

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1881/2022-4

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 18.499,98
janeiro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 22.462,71
janeiro/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
janeiro/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 125.077,02
SUBTOTAL 1			R\$ 176.039,71
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
janeiro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
janeiro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
janeiro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
janeiro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
janeiro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 55.500,00
janeiro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 10.262,97
janeiro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL 2			R\$ 154.012,97
04. DESPESAS INDIRETAS			
janeiro/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 3.938,07
SUBTOTAL 3			R\$ 3.938,07
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 333.990,75
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ 277,09
janeiro/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 362.283,78
janeiro/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.867,12
janeiro/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 37.713,79
janeiro/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 34.464,59
janeiro/2024	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 4.455,70
janeiro/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 22.450,12
janeiro/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 15.881,77
janeiro/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 24.200,00
janeiro/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 60.165,16
janeiro/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 563.759,12
TOTALIZADOR			R\$ 897.749,87

MES DE ABRIL JANEIRO DE 2024 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 32.454,55
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.097,54
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 9,63
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 221.196,94
03/01/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 118.223,64
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 606.856,73
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 563.759,12
janeiro/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 176.039,71
janeiro/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 154.012,97
janeiro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 3.938,07
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 897.749,87
janeiro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 606.856,73
janeiro/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.036.925,46