

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

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2025	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Liquidado Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 229.059,37
janeiro/2025	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.723,84
janeiro/2025	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.032,74
janeiro/2025	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Rescisão Liquidada	Rio Grande da Serra	-R\$ 22.753,68
janeiro/2025	01.PIS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	-R\$ 8.498,19
janeiro/2025	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	-R\$ 49.918,68
janeiro/2025	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 323.986,50
SUBTOTAL 1			-R\$ 323.986,50
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2025	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ -
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2025	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
janeiro/2025	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.000,00
janeiro/2025	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
janeiro/2025	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	-R\$ 6.250,00
janeiro/2025	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.500,00
janeiro/2025	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	-R\$ 47.981,87
janeiro/2025	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	-R\$ 3.811,72
janeiro/2025	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	-R\$ 7.657,51
janeiro/2025	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	-R\$ 5.057,24
janeiro/2025	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 3			-R\$ 136.258,34
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2025	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 274,18
SUBTOTAL 4			-R\$ 274,18
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$ 460.519,02
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ -
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2025	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	-R\$ 323.986,50
janeiro/2025	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	-R\$ 136.258,34
janeiro/2025	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 274,18
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$ 460.519,02
janeiro/2025	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2025	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 478.451,08