

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

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 39.823,83
janeiro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 24.680,71
janeiro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.960,20
janeiro/2023	02.03 Insumos Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 169.848,25
SUBTOTAL 1			R\$ 244.312,99
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ -
04. DESPESAS INDIRETAS			
janeiro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 11.533,43
SUBTOTAL 3			R\$ 11.533,43
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 255.846,42
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 1.679,73
janeiro/2023	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 9.196,19
janeiro/2023	01. INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 7.055,45
janeiro/2023	01. Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 17.931,37
TOTALIZADOR			R\$ 273.777,79

MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
-	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/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 17.931,37
janeiro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 244.312,99
janeiro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 11.533,43
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 273.777,79
janeiro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ -
janeiro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 909.203,10