

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

DESPESAS Mês referente FEVEREIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 35.500,00
fevereiro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 32.850,54
fevereiro/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
fevereiro/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 172.252,00
SUBTOTAL 1			R\$ 250.602,54
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
fevereiro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
fevereiro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
fevereiro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
fevereiro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
fevereiro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 50.000,00
fevereiro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 3.346,45
fevereiro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL 2			R\$ 138.596,45
04. DESPESAS INDIRETAS			
fevereiro/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 8.600,00
SUBTOTAL 3			R\$ 8.600,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 397.798,99
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 204.939,68
fevereiro/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.731,83
fevereiro/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 35.686,09
fevereiro/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	-R\$ 5.699,44
fevereiro/2024	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 11.181,79
fevereiro/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
fevereiro/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 20.523,80
fevereiro/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 23.240,01
fevereiro/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 23.400,00
fevereiro/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 55.628,63
fevereiro/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 370.632,39
TOTALIZADOR			R\$ 768.431,38

MES DE ABRIL FEVEREIRO DE 2024 - PERÍODO 01/02 ATE 29/02			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
09/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,32
09/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 32.454,54
09/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 110.551,95
09/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 546.703,24
09/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 173.909,35
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,54
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 32.454,54
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 219.643,13
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 1.282,84
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 546.703,24
29/02/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 63.535,61
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 1.866.987,30
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 370.632,39
fevereiro/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 250.602,54
fevereiro/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 138.596,45
fevereiro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 8.600,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 768.431,38
fevereiro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 1.866.987,30
fevereiro/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 746.117,67