

DESPESAS Mês referente ABRIL			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 40.000,10
abril/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 17.194,65
abril/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
abril/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.852,00
SUBTOTAL 1			R\$ 260.046,75
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
abril/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
abril/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
abril/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
abril/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 50.500,00
abril/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 67.766,42
abril/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ 208,16
abril/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 431,73
abril/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL 2			R\$ 185.656,31
04. DESPESAS INDIRETAS			
abril/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 445.703,06
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 152.667,83
abril/2023	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.055,33
abril/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 22.632,87
abril/2023	01. INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 17.791,88
abril/2023	01. Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
abril/2023	01. IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 44,41
abril/2023	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 10.265,85
abril/2023	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 20.600,00
abril/2023	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 56.454,26
abril/2023	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 281.512,43
TOTALIZADOR			R\$ 727.215,49

MES DE ABRIL ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
5/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
5/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 30.574,63
5/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.097,54
5/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 586.363,63
5/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 119.363,65
13/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 1.879,91
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 973.153,79
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 281.512,43
abril/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 260.046,75
abril/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 185.656,31
abril/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 727.215,49
abril/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 973.153,79
abril/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 915.518,41