



DESPESAS Mês referente MAIO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATÉ 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	02.01 Material Didático	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 10.000,00
maio/2023	02.04 Material de Limpeza/Higiene	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 67.928,90
maio/2023	02.05 Material Pedagógico	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 87.928,90
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATÉ 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	03.01 Serviços Contábeis	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 15.000,00
maio/2023	03.02 Serviços Jurídicos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 20.000,00
maio/2023	03.03 Serviços de Recursos Humanos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 17.000,00
maio/2023	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.05 Serviços de Auditoria Externa	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 6.250,00
maio/2023	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 47.525,00
maio/2023	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 29.000,00
maio/2023	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 431,73
maio/2023	03.13 Atividades Culturais	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	03.14 Capacitação e Treinamento	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 8.500,00
maio/2023	03.15 Consultoria Financeira	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 142.843,27
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATÉ 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	03.16 Comunicação e Publicidade	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 3.820,43
maio/2023	04.03 Uniformes / Crachás	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 184.973,58
maio/2023	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 22.166,50
maio/2023	04.08 Aquisição de Espelhos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chevreiro, Revelação de Fotografias, Serviços	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomésticos e Eletroeletrônico	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliário	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informática	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 21.500,00
maio/2023	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.19 Aquisição de Bens Duráveis	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	04.20 Impostos e Taxas	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 2.400,00
maio/2023	04.21 Tarifas Bancárias	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ 234.860,51
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			
R\$ 465.632,68			
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA			
MES DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATÉ 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	01.1 Administrativo/Assistencial	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.2 Encargos e Contribuições	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.3 Benefícios	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.4 Provisão	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.5 Rescisão	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 9.952,73
maio/2023	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.7 Férias	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.8 Líquido Folha de Pagamento	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 200.132,83
maio/2023	01.9 Provisão de 13º Terceiro	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
maio/2023	01.11 IRRF	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 475,39
maio/2023	01.12 Vale Transporte	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 20.726,45
maio/2023	01.13 Cesta Básica	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 22.600,00
maio/2023	01.14 Vale Refeição	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 59.106,75
maio/2023	01.15 INSS	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 19.235,79
maio/2023	01.16 FGTS	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 24.941,43
maio/2023	01.17 Plano Odonto	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 357.171,37
TOTALIZADOR			
R\$ 822.804,05			
MES DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATÉ 31/05			
DATA	REPASSE	Unidade	Valor
08/05/2023	REPASSE MÊS MAIO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 69.874,43
	REPASSE MÊS MAIO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 32.454,54
	REPASSE MÊS MAIO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 165.097,54
	REPASSE MÊS MAIO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 586.363,63
	REPASSE MÊS MAIO	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 119.363,65
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 973.153,79
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	01. Pessoal e Reflexo	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 357.171,37
maio/2023	02. Materiais de Consumo	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 87.928,90
maio/2023	03. Serviços Terceirizados	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 142.843,27
maio/2023	04. Despesas Indiretas	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 234.860,51
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	822.804,05
maio/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 973.153,79
maio/2023	Residual do mês anterior	RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 1.161.459,50
SALDO			R\$ 1.311.809,24