

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

DESPESAS Mês referente MAIO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 35.499,39
maio/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 19.999,99
maio/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
maio/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.845,10
maio/2024	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ 11.136,00
SUBTOTAL 1			R\$ 269.480,48
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
maio/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
maio/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
maio/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
maio/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 50.000,00
maio/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 23.994,42
maio/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 4.027,11
maio/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 14.750,00
maio/2024	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 158.271,53
04. DESPESAS INDIRETAS			
maio/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 240.661,50
SUBTOTAL 3			-R\$ 240.661,50
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 187.090,51
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ 231,63
maio/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.Liquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 291.627,22
maio/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ 2.415,73
maio/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 37.369,53
maio/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 23.273,71
maio/2024	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 40.725,11
maio/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 27.342,59
maio/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 22.600,00
maio/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 57.316,50
maio/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
maio/2024	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 502.902,02
TOTALIZADOR			R\$ 689.992,53

MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
08/05/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 89.874,43
08/05/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 32.454,54
08/05/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 284.461,19
08/05/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 526.703,24
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\$ 933.493,40
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 502.902,02
maio/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 269.480,48
maio/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 158.271,53
maio/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 240.661,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 689.992,53
maio/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 933.493,40
maio/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 423.184,67