

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

| DESPESAS Mês referente JUNHO                         |                                                                  |                     |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 02. MATERIAIS DE CONSUMO                             |                                                                  |                     |                |
| MES DE ABRIL JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06 |                                                                  |                     |                |
| Mês Ref                                              | PLANO DE TRABALHO                                                | Unidade             | Valor          |
| junho/2023                                           | 02.01 Material de Limpeza / Higiene                              | Rio Grande da Serra | R\$ 53.977,76  |
| junho/2023                                           | 02.02 Material de Escritório/Papelaria                           | Rio Grande da Serra | R\$ 17.444,30  |
| junho/2023                                           | 02.03 Material Pedagógico                                        | Rio Grande da Serra | R\$ 9.991,15   |
| junho/2023                                           | 02.04 Merenda                                                    | Rio Grande da Serra | R\$ 189.021,91 |
| SUBTOTAL 1                                           |                                                                  |                     | R\$ 270.435,12 |
| 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           |                                                                  |                     |                |
| MES DE ABRIL JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06 |                                                                  |                     |                |
| Mês Ref                                              | PLANO DE TRABALHO                                                | Unidade             | Valor          |
| junho/2023                                           | 03.01. Serviços Contábeis                                        | Rio Grande da Serra | R\$ 15.000,00  |
| junho/2023                                           | 03.02. Serviços Jurídicos                                        | Rio Grande da Serra | R\$ 20.000,00  |
| junho/2023                                           | 03.03. Serviços de Recursos Humanos                              | Rio Grande da Serra | R\$ 17.000,00  |
| junho/2023                                           | 03.04. Serviços de Projetos Educacionais                         | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 03.05. Serviços de Auditoria Externa                             | Rio Grande da Serra | R\$ 6.250,00   |
| junho/2023                                           | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação                      | Rio Grande da Serra | R\$ 21.500,00  |
| junho/2023                                           | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos                 | Rio Grande da Serra | R\$ 64.896,92  |
| junho/2023                                           | 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos          | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto      | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)                               | Rio Grande da Serra | R\$ 349,90     |
| junho/2023                                           | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO                           | Rio Grande da Serra | R\$ 247,33     |
| junho/2023                                           | 03.13. Atividades Culturais                                      | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 03.14. Capacitação e Treinamento                                 | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| SUBTOTAL 2                                           |                                                                  |                     | R\$ 145.244,15 |
| 04. DESPESAS INDIRETAS                               |                                                                  |                     |                |
| junho/2023                                           |                                                                  |                     |                |
| Mês Ref                                              | PLANO DE TRABALHO                                                | Unidade             | Valor          |
| junho/2023                                           | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)                               | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| SUBTOTAL 3                                           |                                                                  |                     | R\$ -          |
| SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3                 |                                                                  |                     | R\$ 415.679,27 |
| 01. PESSOAL E REFLEXOS                               |                                                                  |                     |                |
| MES DE ABRIL JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06 |                                                                  |                     |                |
| Mês Ref                                              | PLANO DE TRABALHO                                                | Unidade             | Valor          |
| junho/2023                                           | 01. Exame Admissional e Demissional                              | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Sindicato                                                    | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Líquido Folha de Pagamento                                   | Rio Grande da Serra | R\$ 204.462,05 |
| junho/2023                                           | 01. Pensão                                                       | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Férias                                                       | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Seguro de Vida                                               | Rio Grande da Serra | R\$ 2.611,27   |
| junho/2023                                           | 01. FGTS Folha de Pagamento                                      | Rio Grande da Serra | R\$ 7.560,50   |
| junho/2023                                           | 01. INSS                                                         | Rio Grande da Serra | R\$ 7.776,22   |
| junho/2023                                           | 01. Rescisão Líquida                                             | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. 13º Salário                                                  | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos                              | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Resgate Aplicação Provisão                                   | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. Acordo trabalhista                                           | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| junho/2023                                           | 01. IRRF                                                         | Rio Grande da Serra | R\$ 1.078,58   |
| junho/2023                                           | 01. Vale Transporte                                              | Rio Grande da Serra | R\$ 17.080,59  |
| junho/2023                                           | 01. Cesta Básica                                                 | Rio Grande da Serra | R\$ 25.400,00  |
| junho/2023                                           | 01. Vale Refeição                                                | Rio Grande da Serra | R\$ 62.312,69  |
| junho/2023                                           | 01. Bem Estar Social                                             | Rio Grande da Serra | R\$ -          |
| SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO                          |                                                                  |                     | R\$ 328.281,90 |
| TOTALIZADOR                                          |                                                                  |                     | R\$ 743.961,17 |

| MES DE ABRIL JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06 |                                          |                     |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
| DATA                                                 | REPASSES                                 | Unidade             | Valor            |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 69.874,43    |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 13.192,30    |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 165.097,54   |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 19.262,24    |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 586.363,63   |
| 02/06/2023                                           | VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                | Rio Grande da Serra | R\$ 119.363,65   |
| SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)                   |                                          |                     | R\$ 973.153,79   |
| RESUMO                                               |                                          |                     |                  |
| Mês Ref                                              | PLANO DE TRABALHO                        | Unidade             | Valor            |
| junho/2023                                           | 01. Pessoal e Reflexo                    | Rio Grande da Serra | R\$ 328.281,90   |
| junho/2023                                           | 02. Materiais de Consumo                 | Rio Grande da Serra | R\$ 270.435,12   |
| junho/2023                                           | 03. Serviços Terceirizados               | Rio Grande da Serra | R\$ 145.244,15   |
| junho/2023                                           | 04. Despesas Indiretas - (D.I.)          | Rio Grande da Serra | R\$ -            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                   |                                          |                     | R\$ 743.961,17   |
| junho/2023                                           | TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS | Rio Grande da Serra | R\$ 973.153,79   |
| junho/2023                                           | Residual do mês anterior                 | Rio Grande da Serra | R\$ 1.312.203,76 |