

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

DESPESAS Mês referente JUNHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 29.999,94
junho/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 23.000,00
junho/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
junho/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.843,20
junho/2024	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ 16.636,66
SUBTOTAL 1			R\$ 272.479,80
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
junho/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
junho/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
junho/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
junho/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
junho/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 50.000,00
junho/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 17.491,97
junho/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 263,89
junho/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
junho/2024	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ 1.400,00
SUBTOTAL 2			R\$ 149.405,86
04. DESPESAS INDIRETAS			
junho/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 277.456,66
SUBTOTAL 3			R\$ 277.456,66
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 699.342,32
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 416.705,65
junho/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 3.436,60
junho/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 36.073,14
junho/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 28.755,18
junho/2024	01.Rescisão Liquida	Rio Grande da Serra	-R\$ 37.014,40
junho/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 16.853,66
junho/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 26.753,93
junho/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 46.600,25
junho/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
junho/2024	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 538.164,01
TOTALIZADOR			R\$ 1.237.506,33

MES DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/06/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
10/06/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 34.636,36
10/06/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 282.279,37
10/06/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 546.703,24
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 933.493,40
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 538.164,01
junho/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 272.479,80
junho/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 149.405,86
junho/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 277.456,66
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.237.506,33
junho/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 933.493,40
junho/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 668.085,14