

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

DESPESAS Mês referente JULHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 30.500,00
julho/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
julho/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
julho/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 189.966,40
julho/2024	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 245.466,40
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
julho/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
julho/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 12.000,00
julho/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
julho/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
julho/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 43.978,50
julho/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 17.490,32
julho/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
julho/2024	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 141.718,82
04. DESPESAS INDIRETAS			
julho/2024			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 148.288,67
SUBTOTAL 3			R\$ 148.288,67
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 535.473,89
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ 150,00
julho/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 163.273,15
julho/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ 5.407,06
julho/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.718,30
julho/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 37.634,22
julho/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 43.793,15
julho/2024	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 11.155,74
julho/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 17.321,18
julho/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 28.605,88
julho/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 46.400,00
julho/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 52.009,82
julho/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
julho/2024	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 407.468,50
TOTALIZADOR			R\$ 942.942,39

MÊS DE ABRIL DE 2024 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
11/7/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 61.652,99
11/7/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 30.561,04
11/7/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 249.066,33
11/7/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 482.378,03
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 823.658,39
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 407.468,50
julho/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 245.466,40
julho/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 141.718,82
julho/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 148.288,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 942.942,39
julho/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 823.658,39
julho/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 365.856,93