

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

DESPESAS Mês referente AGOSTO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 39.735,76
agosto/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 9.710,40
agosto/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.948,00
agosto/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 191.648,89
SUBTOTAL 1			R\$ 251.043,05
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 30.000,00
agosto/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
agosto/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 34.000,00
agosto/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 12.500,00
agosto/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
agosto/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 51.670,00
agosto/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 3.287,47
agosto/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 6.901,09
agosto/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 179.858,56
04. DESPESAS INDIRETAS			
agosto/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 13.642,96
SUBTOTAL 3			-R\$ 13.642,96
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 417.258,65
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 224.925,88
agosto/2023	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 46.109,76
agosto/2023	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 40.146,02
agosto/2023	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 10.339,63
agosto/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
agosto/2023	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 2.245,32
agosto/2023	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 20.874,68
agosto/2023	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 24.600,00
agosto/2023	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 57.094,14
agosto/2023	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 426.335,43
TOTALIZADOR			R\$ 843.594,08

MES DE ABRIL AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
02/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
02/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 13.192,30
02/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.063,33
02/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 584.545,45
02/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 119.363,65
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 952.039,16
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 426.335,43
agosto/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 251.043,05
agosto/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 179.858,56
agosto/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 13.642,96
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 843.594,08
agosto/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 952.039,16
agosto/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.309.589,27