

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

DESPESAS Mês referente AGOSTO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE AGOSTO DE 2024 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
AGOSTO	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	-R\$ 682,28
AGOSTO	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 275.664,86
AGOSTO	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 44.341,37
AGOSTO	01.INSS	Rio Grande da Serra	-R\$ 28.654,76
AGOSTO	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	-R\$ 93.276,80
AGOSTO	01.PIS	Sorocaba	R\$ -
AGOSTO	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	01.IRRF	Rio Grande da Serra	-R\$ 18.063,18
AGOSTO	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	-R\$ 25.244,86
AGOSTO	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	-R\$ 23.200,00
AGOSTO	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	-R\$ 51.994,96
AGOSTO	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.610,06
AGOSTO	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	-R\$ 14.000,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 576.733,13
SUBTOTAL 1			-R\$ 576.733,13
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE AGOSTO DE 2024 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
AGOSTO	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	-R\$ 30.499,99
AGOSTO	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	-R\$ 15.000,00
AGOSTO	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	-R\$ 10.000,00
AGOSTO	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	-R\$ 196.640,90
AGOSTO	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			-R\$ 252.140,89
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE AGOSTO DE 2024 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
AGOSTO	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
AGOSTO	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.000,00
AGOSTO	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
AGOSTO	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	-R\$ 6.250,00
AGOSTO	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.500,00
AGOSTO	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	-R\$ 47.802,50
AGOSTO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	-R\$ 3.484,69
AGOSTO	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
AGOSTO	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 8.500,00
AGOSTO	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 3			-R\$ 131.537,19
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE AGOSTO DE 2024 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
AGOSTO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 187.993,25
SUBTOTAL 4			R\$ 187.993,25
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$ 772.417,96
MES DE AGOSTO DE 2024 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
05/08/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 78.095,87
05/08/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 38.711,68
05/08/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 260.573,47
05/08/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 325.277,38
05/08/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 121.000,00
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 823.658,40
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
AGOSTO	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	-R\$ 576.733,13
AGOSTO	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	-R\$ 252.140,89
AGOSTO	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	-R\$ 131.537,19
AGOSTO	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 187.993,25
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$ 772.417,96
AGOSTO	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 823.658,40
AGOSTO	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 248.527,84