

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

DESPESAS Mês referente SETEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 39.965,80
setembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 9.930,38
setembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.977,07
setembro/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.838,63
SUBTOTAL 1			R\$ 252.711,88
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
setembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
setembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
setembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
setembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
setembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 64.929,11
setembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 16.269,15
setembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 3.581,43
setembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL 2			R\$ 173.029,69
04. DESPESAS INDIRETAS			
setembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 55.995,84
SUBTOTAL 3			-R\$ 55.995,84
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 369.745,73
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 313.506,02
setembro/2023	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 52.078,19
setembro/2023	01. INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 48.234,05
setembro/2023	01. Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 7.427,84
setembro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
setembro/2023	01. IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 2.927,54
setembro/2023	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 20.210,65
setembro/2023	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 25.800,00
setembro/2023	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 58.354,98
setembro/2023	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 528.539,27
TOTALIZADOR			R\$ 898.285,00

MES DE ABRIL SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
05/09/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
05/09/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 13.192,30
05/09/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.063,33
05/09/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 584.545,45
06/09/2023	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
setembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 528.539,27
setembro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 252.711,88
setembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 173.029,69
setembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 55.995,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 898.285,00
setembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 952.039,16
setembro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.419.378,50