

DESPESAS Mês referente SETEMBRO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
SETEMBRO	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 259.314,36
SETEMBRO	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.542,41
SETEMBRO	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 27.235,33
SETEMBRO	01. INSS	Rio Grande da Serra	-R\$ 23.916,60
SETEMBRO	01. Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	-R\$ 11.931,23
SETEMBRO	01. PIS	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. IRRF	Rio Grande da Serra	-R\$ 17.864,85
SETEMBRO	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	-R\$ 24.672,58
SETEMBRO	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	-R\$ 23.200,00
SETEMBRO	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	-R\$ 49.593,64
SETEMBRO	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 439.271,00
SUBTOTAL 1			-R\$ 439.271,00
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
SETEMBRO	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	-R\$ 30.500,00
SETEMBRO	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	-R\$ 25.000,00
SETEMBRO	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	-R\$ 192.826,70
SETEMBRO	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	-R\$ 11.137,00
SUBTOTAL 2			-R\$ 259.463,70
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
SETEMBRO	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
SETEMBRO	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.000,00
SETEMBRO	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
SETEMBRO	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	-R\$ 6.250,00
SETEMBRO	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.500,00
SETEMBRO	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	-R\$ 44.626,50
SETEMBRO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	-R\$ 8.856,17
SETEMBRO	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.635,77
SETEMBRO	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
SETEMBRO	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 3			-R\$ 126.868,44
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
SETEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 161.029,84
SUBTOTAL 4			R\$ 161.029,84
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$ 664.573,30
MES DE SETEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
03/09/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
03/09/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 34.363,64
03/09/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 130.236,51
03/09/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 545.777,25
03/09/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 43.406,58
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 823.658,41
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
SETEMBRO	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	-R\$ 439.271,00
SETEMBRO	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	-R\$ 259.463,70
SETEMBRO	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	-R\$ 126.868,44
SETEMBRO	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 161.029,84
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$ 664.573,30
SETEMBRO	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 823.658,41
SETEMBRO	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 300.995,60