



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

DESPESAS Mês referente OUTUBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 39.916,67
outubro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 9.977,70
outubro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.979,53
outubro/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.471,18
SUBTOTAL 1			R\$ 252.345,08
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
outubro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
outubro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
outubro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
outubro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
outubro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 66.171,00
outubro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 16.269,15
outubro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 11.885,48
SUBTOTAL 2			R\$ 174.075,63
04. DESPESAS INDIRETAS			
outubro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 73.340,85
SUBTOTAL 3			-R\$ 73.340,85
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 353.079,86
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 288.520,72
outubro/2023	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 5.236,08
outubro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 58.070,99
outubro/2023	01. INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 49.626,30
outubro/2023	01. Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 28.120,38
outubro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
outubro/2023	01. IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 24.629,99
outubro/2023	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 24.031,32
outubro/2023	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 24.800,00
outubro/2023	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 58.432,40
outubro/2023	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 561.468,18
TOTALIZADOR			R\$ 914.548,04

MES DE ABRIL OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
06/10/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 71.047,42
06/10/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.097,54
06/10/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 589.999,99
06/10/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 119.363,65
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 945.508,60
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 561.468,18
outubro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 252.345,08
outubro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 174.075,63
outubro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 73.340,85
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 914.548,04
outubro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 945.508,60
outubro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.474.752,41