



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

MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
03/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
03/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 7.635,93
03/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 10.833,45
03/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 545.777,25
03/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 154.900,99
04/10/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 34.636,36
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 823.658,41

DESPESAS Mês referente OUTUBRO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
Outubro	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 267.922,62
Outubro	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01.Férias	Rio Grande da Serra	-R\$ 2.871,43
Outubro	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.542,41
Outubro	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 38.601,48
Outubro	01.INSS	Rio Grande da Serra	-R\$ 23.816,02
Outubro	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	-R\$ 58.853,46
Outubro	01.PIS	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01.IRRF	Rio Grande da Serra	-R\$ 15.600,43
Outubro	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.100,63
Outubro	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.800,00
Outubro	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	-R\$ 94.959,19
Outubro	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 546.067,67
SUBTOTAL 1			-R\$ 546.067,67

02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
Outubro	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	-R\$ 30.500,00
Outubro	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	-R\$ 15.000,00
Outubro	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	-R\$ 9.999,90
Outubro	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	-R\$ 192.847,00
Outubro	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	-R\$ 11.137,00
SUBTOTAL 2			-R\$ 259.483,90

03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
Outubro	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
Outubro	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.000,00
Outubro	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
Outubro	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	-R\$ 6.250,00
Outubro	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.500,00
Outubro	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	-R\$ 48.016,00
Outubro	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	-R\$ 10.148,01
Outubro	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	-R\$ 4.723,76
Outubro	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
Outubro	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	-R\$ 2.550,00
SUBTOTAL 3			-R\$ 137.187,77

04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
Outubro	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 223.871,81
SUBTOTAL 4			-R\$ 223.871,81
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$ 1.166.611,15

RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
Outubro	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	-R\$ 546.067,67
Outubro	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	-R\$ 259.483,90
Outubro	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	-R\$ 137.187,77
Outubro	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 223.871,81
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$ 1.166.611,15
Outubro	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 823.658,41
Outubro	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 460.970,87