

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

DESPESAS Mês referente NOVEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 18.500,12
novembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 16.998,65
novembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 9.999,13
novembro/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.471,18
SUBTOTAL 1			R\$ 237.969,08
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
novembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
novembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
novembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
novembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
novembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 58.310,00
novembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 3.506,15
novembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 4.018,92
novembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.500,00
SUBTOTAL 2			R\$ 154.085,07
04. DESPESAS INDIRETAS			
novembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 61.580,06
SUBTOTAL 3			-R\$ 61.580,06
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 330.474,09
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 288.621,09
novembro/2023	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.Férias	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.840,07
novembro/2023	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 55.372,62
novembro/2023	01.INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 51.901,85
novembro/2023	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	R\$ 17.190,22
novembro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ 117.543,81
novembro/2023	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 21.273,43
novembro/2023	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 21.568,09
novembro/2023	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ -
novembro/2023	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 58.608,30
novembro/2023	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 633.919,48
TOTALIZADOR			R\$ 964.393,57

MES DE ABRIL NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
08/11/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 71.047,42
08/11/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 185.094,54
08/11/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 548.133,75
08/11/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 119.363,65
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 923.639,36
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 633.919,48
novembro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 237.969,08
novembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 154.085,07
novembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 61.580,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 964.393,57
novembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 923.639,36
novembro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.507.172,19