

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

DESPESAS Mês referente DEZEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	R\$ 18.500,00
dezembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	R\$ 9.966,45
dezembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ 10.000,00
dezembro/2023	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	R\$ 192.074,53
SUBTOTAL 1			R\$ 230.540,98
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	R\$ 15.000,00
dezembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	R\$ 20.000,00
dezembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	R\$ 17.000,00
dezembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	R\$ 6.250,00
dezembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	R\$ 21.500,00
dezembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	R\$ 69.420,00
dezembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	R\$ 16.374,50
dezembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	R\$ 314,65
dezembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ 8.953,75
SUBTOTAL 2			R\$ 174.812,90
04. DESPESAS INDIRETAS			
dezembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 37.854,72
SUBTOTAL 3			-R\$ 37.854,72
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 367.499,16
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. Liquidado Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 430.228,26
dezembro/2023	01. Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. Férias	Rio Grande da Serra	R\$ 2.403,52
dezembro/2023	01. Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ 1.867,12
dezembro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	R\$ 80.631,77
dezembro/2023	01. INSS	Rio Grande da Serra	R\$ 21.799,75
dezembro/2023	01. Rescisão Liquida	Rio Grande da Serra	R\$ 40.374,80
dezembro/2023	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	R\$ 100.939,90
dezembro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2023	01. IRRF	Rio Grande da Serra	R\$ 16.320,53
dezembro/2023	01. Vale Transporte	Rio Grande da Serra	R\$ 16.907,89
dezembro/2023	01. Cesta Básica	Rio Grande da Serra	R\$ 24.600,00
dezembro/2023	01. Vale Refeição	Rio Grande da Serra	R\$ 56.392,65
dezembro/2023	01. Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 792.466,19
TOTALIZADOR			R\$ 1.159.965,35
MES DE ABRIL DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
06/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 32.454,55
06/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 165.097,55
06/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 1.140,00
06/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 212.775,39
06/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 118.223,65
19/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,43
19/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 78.295,99
19/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 49.874,43
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 727.735,99
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	R\$ 792.466,19
dezembro/2023	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	R\$ 230.540,98
dezembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	R\$ 174.812,90
dezembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	-R\$ 37.854,72
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.159.965,35
dezembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 727.735,99
dezembro/2023	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 1.467.968,55