

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

DESPESAS Mês referente DEZEMBRO			
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2024	01. Exame Admissional e Demissional	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01. Sindicato	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01.Líquido Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 281.415,68
dezembro/2024	01.Pensão	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01.Férias	Rio Grande da Serra	-R\$ 200.239,05
dezembro/2024	01.Seguro de Vida	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01.FGTS Folha de Pagamento	Rio Grande da Serra	-R\$ 63.047,86
dezembro/2024	01.INSS	Rio Grande da Serra	-R\$ 47.939,26
dezembro/2024	01.Rescisão Líquida	Rio Grande da Serra	-R\$ 108.917,02
dezembro/2024	01.PIS	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01. 13º Salário	Rio Grande da Serra	-R\$ 99.936,81
dezembro/2024	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01.Resgate Aplicação Provisão	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01. Acordo trabalhista	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	01.IRRF	Rio Grande da Serra	-R\$ 14.984,76
dezembro/2024	01.Vale Transporte	Rio Grande da Serra	-R\$ 26.400,07
dezembro/2024	01.Cesta Básica	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.400,00
dezembro/2024	01.Vale Refeição	Rio Grande da Serra	-R\$ 49.209,00
dezembro/2024	01.Bem Estar Social	Rio Grande da Serra	-R\$ 1.542,41
dezembro/2024	01. Uniformes	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.167,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 927.198,92
SUBTOTAL 1			-R\$ 927.198,92
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2024	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Rio Grande da Serra	-R\$ 30.500,00
dezembro/2024	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Rio Grande da Serra	-R\$ 24.999,97
dezembro/2024	02.03 Material Pedagógico	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	02.04 Merenda	Rio Grande da Serra	-R\$ 192.845,00
dezembro/2024	02.05 Material de Cozinha	Rio Grande da Serra	R\$ -
SUBTOTAL 2			-R\$ 248.344,97
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2024	03.01. Serviços Contábeis	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
dezembro/2024	03.02. Serviços Jurídicos	Rio Grande da Serra	-R\$ 20.000,00
dezembro/2024	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Rio Grande da Serra	-R\$ 12.000,00
dezembro/2024	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Rio Grande da Serra	-R\$ 6.250,00
dezembro/2024	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Rio Grande da Serra	-R\$ 21.500,00
dezembro/2024	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Rio Grande da Serra	-R\$ 44.860,50
dezembro/2024	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Rio Grande da Serra	-R\$ 4.820,49
dezembro/2024	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Rio Grande da Serra	-R\$ 5.237,63
dezembro/2024	03.13. Atividades Culturais	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.14. Capacitação e Treinamento	Rio Grande da Serra	R\$ -
dezembro/2024	03.15. Serviço de dedetização	Rio Grande da Serra	-R\$ 3.450,00
SUBTOTAL 3			-R\$ 130.118,62
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2024	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 435.547,77
SUBTOTAL 4			R\$ 435.547,77
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$ 870.114,74
MES DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
09/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 69.874,42
09/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 2.727,27
09/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 88.066,00
09/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 577.198,69
09/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 85.792,00
26/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 4.300,00
26/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 77,50
26/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 410.997,67
26/12/2024	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Rio Grande da Serra	R\$ 85.400,01
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 1.324.433,56
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2024	01. Pessoal e Reflexo	Rio Grande da Serra	-R\$ 927.198,92
dezembro/2024	02. Materiais de Consumo	Rio Grande da Serra	-R\$ 248.344,97
dezembro/2024	03. Serviços Terceirizados	Rio Grande da Serra	-R\$ 130.118,62
dezembro/2024	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Rio Grande da Serra	R\$ 435.547,77
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$ 870.114,74
dezembro/2024	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Rio Grande da Serra	R\$ 1.324.433,56
dezembro/2024	Residual do mês anterior	Rio Grande da Serra	R\$ 24.064,02