

Despesas Administrativas - AGOSTO/2020

N. processo	Processos pagos no mês de AGOSTO/2020	Valor
234	Pagamento Patronal serv. ativo ref. julho/2020	R\$ 1.161,91
235	Pagamento Conchalnet - ref. agosto/2020	R\$ 750,00
242	Pagamento Athayde & Advogados Associados - ref. agosto/2020	R\$ 2.977,55
243	Pagamento Governançabrasil - integração dos sistema - segregação	R\$ 1.600,00
244	Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. julho/2020	R\$ 1.123,37
245	Pagamento Magma Assessoria - ref. agosto/2020	R\$ 5.000,00
246	Pagamento Telefonica - ref. julho/2020	R\$ 247,66
247	Pagamento Elektro - ref. julho/2020	R\$ 420,99
248	Pagamento Supermercado São Roque	R\$ 69,95
249	Pagamento Supermercado Santa Rosa	R\$ 149,33
250	Pagamento LGTI - ref. agosto/2020	R\$ 626,24
251	Pagamento Sacaria Sol	R\$ 29,00
252	Pagamento Governançabrasil - ref. agosto/2020	R\$ 5.292,94
261	Pagamento Prefeitura - água - agosto/2020	R\$ 40,05
262	Pagamento Pasep - serv. ativos - julho/2020	R\$ 77,99
263	Pagamento Papelarte	R\$ 37,70
264	Pagamento Aurora Serviços Tecnologia - ref. julho/2020	R\$ 527,01
265	Pagamento servidores ativos - agosto/2020	R\$ 8.031,09
269	Pagamento Frias & Koch - perícias	R\$ 1.060,00
270	Pagamento A2Works - ref. julho/2020	R\$ 694,12
271	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. agosto/2020	R\$ 180,18
272	Pagamento LDB Consultoria - ref. julho/2020	R\$ 550,00
273/274	Pagamento Despesas bancárias - agosto/2020	R\$ 86,70
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 30.733,78
Valor Despesas Plano Financeiro		R\$ 16.549,51
Valor Despesas Plano Previdenciário		R\$ 14.184,27
Valor que poderia utilizar no mês (Desp. Finan. e Previd.)		R\$ 59.714,65
Valor que poderia utilizar no mês - Financeiro		R\$ 31.930,96
Valor que poderia utilizar no mês - Previdenciário		R\$ 27.783,69
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 28.980,87
Sobras Plano Financeiro		R\$ 15.381,45
Sobras Plano Previdenciário		R\$ 13.599,42

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO

Folha de Pagamento + Rescisão AGOSTO	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. agosto/2020	R\$ 96.808,66	41	R\$ 73.544,83
Salário família - Inativos - ref. agosto/2020	R\$ 108,14		R\$ 108,14
Pensionistas - ref. agosto/2020	R\$ 40.726,88	22	R\$ 34.982,86
Total	R\$ 137.643,68		R\$ 108.635,83

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão AGOSTO	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. agosto/2020	R\$ 363.162,53	129	R\$ 277.752,53
Salário família - Inativos - ref. agosto/2020	R\$ 270,36		R\$ 270,36
Pensionistas - ref. agosto/2020	R\$ 84.358,14	39	R\$ 71.656,14
Total	R\$ 447.791,03		R\$ 349.679,03

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão AGOSTO	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. agosto/2020	R\$ 7.922,95	4	R\$ 6.635,07
Salário família -ativos - ref. agosto/2020	R\$ 108,14		R\$ 108,14
Férias - servidor ativo ConchalPREV	R\$ 122,57		R\$ 122,57
Total	R\$ 8.153,66		R\$ 6.743,21

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa