



ConchalPrev

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV****Despesas Administrativas - DEZEMBRO/2020**

| N. processo | Processos pagos no mês de DEZEMBRO/2020 | Valor |
|---|---|----------------------|
| 405 | Pagamento Conchalnet - ref. dezembro/2020 | R\$ 700,00 |
| 411 | Pagamento servidores ativos - 13º salário/2020 | R\$ 7.579,40 |
| 415 | Pagamento Patronal serv. ativo ref. 13º salário/2020 | R\$ 1.161,91 |
| 416 | Pagamento Juros aporte da comp. maio/2020 | R\$ 27,10 |
| 417 | Pagamento Governançabrasil - licença software - dezembro/2020 | R\$ 5.292,94 |
| 418 | Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - dezembro/2020 | R\$ 83,00 |
| 419 | Pagamento Athayde & Advogados Associados - ref. dezembro/2020 | R\$ 2.977,55 |
| 420 | Pagamento Telefonica - ref. novembro/2020 | R\$ 60,00 |
| 421 | Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 1.123,37 |
| 422 | Pagamento Magma Assessoria - ref. dezembro/2020 | R\$ 5.000,00 |
| 423 | Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. dezembro/2020 | R\$ 626,24 |
| 424 | Pagamento Elektro - ref. novembro/2020 | R\$ 913,48 |
| 425 | Pagamento Frias & Koch - perícias | R\$ 1.970,00 |
| 426 a | 429 Pagamento Despesas Bancárias - ref. dezembro/2020 - B. Brasil | R\$ 89,80 |
| 430 | Pagamento RC ponto - material | R\$ 155,00 |
| 431 | Pagamento RC ponto - equipamento | R\$ 1.499,00 |
| 433 | Pagamento ISSQN Frias & Kock | R\$ 30,00 |
| 443 | Pagamento Prefeitura - água - dezembro/2020 | R\$ 41,25 |
| 444 | Pagamento Supermercado São Roque | R\$ 19,25 |
| 445 | Pagamento Pasep - serv. ativos - 13º salário/2020 | R\$ 75,78 |
| 446 | Pagamento Pasep - serv. ativos - novembro/2020 | R\$ 77,83 |
| 447 | Pagamento Aurora (Opmax) - ref. novembro/2020 | R\$ 527,01 |
| 448 | Pagamento LDB Consultoria - ref. novembro/2020 | R\$ 550,00 |
| 449 | Pagamento A2Works - ref. novembro/2020 | R\$ 694,12 |
| 450 | Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. dezembro/2020 | R\$ 187,00 |
| 451 | Pagamento Extinfoco - equipamento de combate incêndio | R\$ 1.119,00 |
| 452 | Pagamento Extinfoco - instalação corrimão escada | R\$ 950,00 |
| 453 | Pagamento Extinfoco - aquisição corrimão escada | R\$ 1.350,00 |
| 454 | Pagamento Governançabrasil - licença software - janeiro/2021 | R\$ 5.292,94 |
| 455 | Pagamento Supermercado União | R\$ 58,67 |
| 456 | Pagamento Sacaria Sol | R\$ 180,00 |
| 458 | Pagamento Pasep - serv. ativos - dezembro/2020 | R\$ 75,51 |
| 459 | Pagamento Servidores ativos - dezembro/2020 | R\$ 7.661,27 |
| 463 | Pagamento Patronal serv. ativo ref. dezembro/2020 | R\$ 1.161,91 |
| 476 | Pagamento Neolink - dezembro-2020 | R\$ 750,00 |
| 477 | Pagamento G.de S Oliveira - material reforma Telhado da sede | R\$ 2.973,72 |
| 478/479 | Pagamento Despesas Bancárias - ref. dezembro/2020 | R\$ 62,70 |
| Valor Total Despesas Administrativas | | R\$ 53.096,75 |
| Valor Despesas Plano Financeiro | | R\$ 28.372,34 |
| Valor Despesas Plano Previdenciário | | R\$ 24.724,41 |
| 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\$ 6.617,90 |
| Sobras Plano Financeiro | | R\$ 3.558,62 |
| Sobras Plano Previdenciário | | R\$ 3.059,28 |

Av. Prefeito Francisco Magnusson, 299 - Jd. Icarai - Conchal/SP - CEP: 13.835-000

CNPJ: 04.106.469/0001-60 - Fone: (19) 3866-3948 - e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV**



ConchalPrev

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão 13º SALÁRIO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Inativos - ref. 13º salário/2020 | R\$ 83.759,52 | 42 | R\$ 83.151,10 |
| Pensionistas - ref. 13º salário/2020 | R\$ 41.310,80 | 26 | R\$ 40.903,44 |
| Total | R\$ 125.070,32 | | R\$ 124.054,54 |

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão 13º SALÁRIO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Inativos - ref. 13º salário/2020 | R\$ 355.009,80 | 127 | R\$ 329.353,11 |
| Pensionistas - ref. 13º salário/2020 | R\$ 84.163,61 | 40 | R\$ 81.197,72 |
| Total | R\$ 439.173,41 | | R\$ 410.550,83 |

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão 13º SALÁRIO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Ativos - ref. 13º salário/2020 | R\$ 7.579,40 | 4 | R\$ 6.670,72 |
| Total | R\$ 7.579,40 | | R\$ 6.670,72 |

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão DEZEMBRO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Inativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 105.334,84 | 42 | R\$ 80.370,19 |
| Salário família - Inativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 108,14 | | R\$ 108,14 |
| Pensionistas - ref. dezembro/2020 | R\$ 51.048,71 | 26 | R\$ 43.991,88 |
| Total | R\$ 156.491,69 | | R\$ 124.470,21 |

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão DEZEMBRO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Inativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 359.180,45 | 127 | R\$ 274.798,21 |
| Salário família - Inativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 162,21 | | R\$ 162,21 |
| Pensionistas - ref. dezembro/2020 | R\$ 86.864,56 | 40 | R\$ 72.729,96 |
| Total | R\$ 446.207,22 | | R\$ 347.690,38 |

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| Folha de Pagamento + Rescisão DEZEMBRO/2020 | Valor Bruto | Func. | Valor Líquido |
| Ativos - ref. dezembro/2020 | R\$ 7.553,13 | 4 | R\$ 6.384,82 |
| Salário família - ativos - dezembro/2020 | R\$ 108,14 | | R\$ 108,14 |
| Total | R\$ 7.661,27 | | R\$ 6.492,96 |

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa