



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - MARÇO/2021

N. processo	Processos pagos no mês de MARÇO/2021	Valor
71	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 16,65
72	Pagamento Conchalnet - ref. março/2021	R\$ 750,00
78	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 20,90
80	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. março/2021	R\$ 83,00
81	Pagamento GovernançaBrasil ref. março/2021	R\$ 5.292,94
82	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref.março/2021	R\$ 210,00
83	Pagamento LDB - ref. março/2021	R\$ 1.200,00
84	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 31,35
85	Pagamento Magma Assessoria - ref. março/2021	R\$ 5.000,00
86	Pagamento Frias & Koch - pericias médicas	R\$ 2.636,70
87	Pagamento Telefonica - ref.fevereiro/2021	R\$ 60,00
88	Pagamento Elektro - ref.fevereiro/2021	R\$ 1.235,15
89	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 10,45
90	Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. março/2021	R\$ 1.123,37
91	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref.março/2021	R\$ 626,24
93	Pagamento Athayde & Advogados Associados - ref. fevereiro/2021	R\$ 2.977,55
94	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 10,45
104	Pagamento GovernançaBrasil ref. DIRF E RAIS/ 2021	R\$ 1.000,00
105	Pagamento Multger Soluções - lampadas e tomadas	R\$ 107,10
106	Pagamento Prefeitura - água - março/2021	R\$ 40,05
107	Pagamento X-Data Papelaria	R\$ 966,45
108	Pagamento G. de Oliveira - troca calhas	R\$ 6.610,00
109	Pagamento Pasep - ativos - ref. fevereiro/2021	R\$ 81,93
110	Pagamento RC ponto - ref. março/2021	R\$ 99,00
111	Pagamento Fadel Materias Construção - valvula sanitário	R\$ 125,00
112	Pagamento Despesas Bancárias - ref. março/2021	R\$ 10,45
113	Pagamento Blascke Comércio Mercadorias	R\$ 90,86
114	Pagamento A2Works - ref. fevereiro/2021	R\$ 694,12
115	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. março/2021	R\$ 232,54
116	Pagamento Servidores ativos - março/2021 + férias serv. ativo	R\$ 7.379,72
120/121	Pagamento Despesas Bancárias - março/2021	R\$ 31,35
125	Pagamento Patronal serv. ativo ref. março/2021	R\$ 1.145,89
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 39.899,21
Valor Despesas Plano Financeiro		R\$ 20.354,75
Valor Despesas Plano Previdenciário		R\$ 19.544,46
Valor que poderia utilizar no mês (Desp. Finan. e Previd.)		R\$ 60.414,22
Valor que poderia utilizar no mês - Financeiro		R\$ 30.834,06
Valor que poderia utilizar no mês - Previdenciário		R\$ 29.580,16
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 20.515,01
Sobras Plano Financeiro		R\$ 10.479,31
Sobras Plano Previdenciário		R\$ 10.035,70

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



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão <u>MARÇO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MARÇO/2021	R\$ 107.244,34	44	R\$ 81.686,40
Salário família - Inativos - ref. MARÇO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Pensionistas - ref. MARÇO/2021	R\$ 48.145,11	25	R\$ 42.379,80
Total	R\$ 155.499,45		R\$ 124.176,20

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão <u>MARÇO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MARÇO/2021	R\$ 326.739,54	127	R\$ 250.931,79
Salário família - Inativos - ref. MARÇO/2021	R\$ 165,00		R\$ 165,00
Pensionistas - ref. MARÇO/2021	R\$ 78.827,83	39	R\$ 65.161,50
Total	R\$ 405.732,37		R\$ 316.258,29

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias <u>MARÇO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. MARÇO/2021	R\$ 7.269,72	4	R\$ 5.519,12
Salário família -ativos - MARÇO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Total	R\$ 7.379,72		R\$ 5.629,12

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa