



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

Despesas Administrativas - OUTUBRO/2021

N. processo	Processos pagos no mês de OUTUBRO/2021	Valor
382	Pagamento Conchalnet - ref. outubro/2021	R\$ 750,00
383	Pagamento ECT - Correios	R\$ 32,81
386	Pagamento Despesas Bancária - B.Brasil	R\$ 20,90
391	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. outubro/2021	R\$ 95,45
392	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. outubro/2021	R\$ 210,00
393	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. set/2021	R\$ 3.424,18
394	Pagamento Telefonica - ref. setembro/2021	R\$ 78,00
395	Pagamento Despesas Bancária - B.Brasil	R\$ 10,45
396	Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. setembro/2021	R\$ 1.123,37
397	Pagamento Elektro - ref. setembro/2021	R\$ 1.051,34
398	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. outubro/2021	R\$ 782,80
399	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. outubro/2021	R\$ 5.000,00
405	Pagamento Prefeitura - água - outubro/2021	R\$ 40,05
406	Pagamento Pasep - ativos - ref. setembro/2021	R\$ 77,17
407	Pagamento RC ponto - ref. setembro/2021	R\$ 99,00
408/409	Pagamento Despesas Bancária - B.Brasil	R\$ 20,90
410	Pagamento Servidores ativos - outubro/2021	R\$ 6.692,91
415	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. setembro/2021	R\$ 192,75
416	Pagamento A2Works - ref. setembro/2021	R\$ 694,12
417	Pagamento Elektro - ref. outubro/2021	R\$ 696,44
418	Pagamento LDB - Consultoria - ref. outubro/2021	R\$ 1.200,00
419	Pagamento Despesas Bancárias - B.Brasil	R\$ 55,35
	Pagamento IRRF e ISSQN - Frias & Kock (perícias médicas)	R\$ 140,53
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 22.488,52
	Valor Despesas Plano Financeiro	R\$ 11.475,60
	Valor Despesas Plano Previdenciário	R\$ 11.012,92
	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\$ 37.925,70
	Sobras Plano Financeiro	R\$ 19.358,46
	Sobras Plano Previdenciário	R\$ 18.567,24

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>OUTUBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 118.539,81	48	R\$ 87.881,76
Salário família - Inativos - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Pensionistas - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 60.806,33	26	R\$ 52.033,41
Total	R\$ 179.456,14		R\$ 140.025,17

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão <u>OUTUBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 323.578,46	125	R\$ 247.979,09
Salário família - Inativos - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 165,00		R\$ 165,00
Pensionistas - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 81.636,79	41	R\$ 67.766,21
Total	R\$ 405.380,25		R\$ 315.910,30

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias <u>OUTUBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. OUTUBRO/2021	R\$ 6.582,91	4	R\$ 5.507,94
Salário família -ativos - OUTUBRO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Total	R\$ 6.692,91		R\$ 5.617,94

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa