



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

Despesas Administrativas - DEZEMBRO/2021

N. processo	Processos pagos no mês de DEZEMBRO/2021	Valor
471	Pagamento Elektro - novembro/2021	R\$ 750,52
472	Pagamento Conchalnet - ref. novembro/2021	R\$ 750,00
473	Pagamento ECT - Correios	R\$ 16,39
479	Pagamento C.Maria Rodrigues - grade poste energia	R\$ 210,00
480	Pagamento 13º salário/2021 - servidores ativos	R\$ 6.616,60
484	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. ativos 13º salário/2021	R\$ 1.145,89
485	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref.nov/2021	R\$ 3.424,18
486	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. dezembro/2021	R\$ 95,45
487	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. dezembro/2021	R\$ 210,00
488	Pagamento Telefonica - ref. novembro/2021	R\$ 78,00
489	Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. novembro/2021	R\$ 1.123,37
490/491	Pagamento Despesas Bancária - B.Brasil	R\$ 32,07
492	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. dezembro/2021	R\$ 782,80
493	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. dezembro/2021	R\$ 5.000,00
501	Pagamento GovernançaBrasil - capacitação E-social e rotina 13º salário/21	R\$ 200,00
502	Pagamento Prefeitura - água - dezembro/2021	R\$ 40,05
503	Pagamento ECT - Correios	R\$ 55,62
504	Pagamento X-data - material expediente	R\$ 954,30
505	Pagamento RC ponto - ref. novembro/2021	R\$ 99,00
506	Pagamento Pasep - ativos - ref. 13º salário/2021	R\$ 66,15
507	Pagamento Pasep - ativos - ref. novembro/2021	R\$ 65,81
508	Pagamento LDB Pró Gestão - ref. estudo ALM	R\$ 15.000,00
509	Pagamento Servidores ativos - dezembro/2021	R\$ 7.350,05
514	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. ativos dezembro/2021	R\$ 1.145,89
517	Pagamento A2Works - ref.novembro/2021	R\$ 694,12
518	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. novembro/2021	R\$ 215,47
519	Pagamento GovernançaBrasil - aluguel sistemas - novembro/2021	R\$ 7.600,00
520	Pagamento GovernançaBrasil - aluguel sistemas - dezembro/2021	R\$ 7.600,00
521	Pagamento LDB - Consultoria - ref. novembro/2021	R\$ 1.200,00
522	Pagamento Conchalnet - ref. dezembro/2021	R\$ 750,00
532	Pagamento GovernançaBrasil - capacitação contador encerramento/abertura ano	R\$ 200,00
533	Pagamento Pasep - ativos - ref. dezembro/2021	R\$ 72,38
534/536	Pagamento Despesas Bancárias - B.Brasil	R\$ 201,15
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 63.745,26
Valor Despesas Plano Financeiro		R\$ 32.529,78
Valor Despesas Plano Previdenciário		R\$ 31.215,48
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\$ -3.331,04
Sobras Plano Financeiro		R\$ -1.695,72
Sobras Plano Previdenciário		R\$ -1.635,32

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>DEZEMBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 120.733,79	48	R\$ 88.694,39
Salário família - Inativos - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Pensionistas - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 51.936,46	26	R\$ 45.880,34
Total	R\$ 172.780,25		R\$ 134.684,73

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão <u>DEZEMBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 324.678,46	126	R\$ 247.972,94
Salário família - Inativos - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 165,00		R\$ 165,00
Pensionistas - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 81.636,79	41	R\$ 67.596,93
Total	R\$ 406.480,25		R\$ 315.734,87

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias <u>DEZEMBRO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. DEZEMBRO/2021	R\$ 7.240,05	4	R\$ 5.934,64
Salário família -ativos - DEZEMBRO/2021	R\$ 110,00		R\$ 110,00
Total	R\$ 7.350,05		R\$ 6.044,64

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento <u>13º SALÁRIO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. 13º SALÁRIO/2021	R\$ 112.680,44	49	R\$ 107.667,02
Pensionistas - ref. 13º SALÁRIO/2021	R\$ 50.984,31	26	R\$ 49.565,25
Total	R\$ 163.664,75		R\$ 157.232,27

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento <u>13º SALÁRIO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. 13º SALÁRIO/2021	R\$ 322.661,79	126	R\$ 305.601,47
Pensionistas - ref. 13º SALÁRIO/2021	R\$ 79.927,32	41	R\$ 77.101,57
Total	R\$ 402.589,11		R\$ 382.703,04

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento <u>13º SALÁRIO/2021</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. 13º SALÁRIO/2021	R\$ 6.616,60	4	R\$ 5.804,80
Total	R\$ 6.616,60		R\$ 5.804,80

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

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