



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

## Despesas Administrativas - FEVEREIRO/2022

N. processo	Processos pagos no mês de FEVEREIRO/2022	Valor
29	Pagamento Elektro - janeiro/2022	R\$ 1.417,86
30	Pagamento Governançabrasil - locação software - janeiro/2022	R\$ 7.600,00
31	Pagamento Conchalnet - ref. janeiro/2022	R\$ 750,00
38	Pagamento Serasa - certificado E-CPF	R\$ 296,25
39	Pagamento Serasa - certificado E-CNPJ A1	R\$ 199,23
40	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. JAN/22	R\$ 3.424,18
41	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. janeiro/22	R\$ 95,45
42	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. janeiro/22	R\$ 230,36
43	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. janeiro/22	R\$ 5.000,00
44	Pagamento Telefonica - ref. janeiro/22	R\$ 78,00
45	Pagamento Vale Alimentação servidores ativos - ref. janeiro/22	R\$ 1.123,37
46	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. janeiro/22	R\$ 782,80
52	Pagamento Prefeitura - água - janeiro/22	R\$ 40,05
54	Pagamento Férias - servidor ativo	R\$ 788,78
56	Pagamento Servidores ativos - fevereiro/2022	R\$ 9.012,54
61	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. ativos fevereiro/22	R\$ 1.450,66
63	Pagamento Pasep - ativos - ref. Janeiro/22	R\$ 88,71
64	Pagamento RC ponto - ref. janeiro/22	R\$ 99,00
65	Pagamento APEPREM - anuidade	R\$ 550,00
66	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. janeiro/22	R\$ 206,64
67	Pagamento A2Works - ref.janeiro/22	R\$ 694,12
68	Pagamento Governançabrasil - locação software -fevereiro/22	R\$ 7.600,00
69	Pagamento Governançabrasil - locação software patrimônio - fevereiro/22	R\$ 400,00
70/73	Pagamento Despesas Bancárias - B.Brasil	R\$ 188,45
<b>Valor Total Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 42.116,45</b>
<b>Valor Despesas Plano Financeiro</b>		<b>R\$ 20.991,84</b>
<b>Valor Despesas Plano Previdenciário</b>		<b>R\$ 21.124,61</b>
<b>Valor que poderia utilizar no mês (Desp. Finan. e Previd.)</b>		<b>R\$ 58.328,60</b>
<b>Valor que poderia utilizar no mês - Financeiro</b>		<b>R\$ 29.164,48</b>
<b>Valor que poderia utilizar no mês - Previdenciário</b>		<b>R\$ 29.164,12</b>
<b>Sobra da despesa administrativa do mês</b>		<b>R\$ 16.212,15</b>
<b>Sobras Plano Financeiro</b>		<b>R\$ 8.172,64</b>
<b>Sobras Plano Previdenciário</b>		<b>R\$ 8.039,51</b>

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>FEVEREIRO/2022</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 158.114,06	48	R\$ 121.123,26
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 139,20		R\$ 139,20
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 61.543,15	26	R\$ 55.166,11
<b>Total</b>	<b>R\$ 219.796,41</b>		<b>R\$ 176.428,57</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão <u>FEVEREIRO/2022</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 381.943,04	126	R\$ 297.587,17
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 208,80		R\$ 208,80
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 90.725,80	41	R\$ 75.270,54
<b>Total</b>	<b>R\$ 472.877,64</b>		<b>R\$ 373.066,51</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias <u>FEVEREIRO/2022</u>	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. FEVEREIRO/2022	R\$ 8.873,34	4	R\$ 7.514,32
Salário família -ativos - FEVEREIRO/2022	R\$ 139,20		R\$ 139,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.012,54</b>		<b>R\$ 7.653,52</b>

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa