

**Despesas Administrativas - DEZEMBRO/2022**

<b>N. processo</b>	<b>Processos pagos no mês de DEZEMBRO/2022</b>	<b>Valor</b>
462	Pagamento Elektro novembro/2022	R\$ 1.137,49
463	Pagamento Governançabrasil - comp. novembro/2022	R\$ 8.573,60
464	Pagamento Conchalnet - ref. dezembro/2022	R\$ 750,00
470	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. novembro/22	R\$ 258,30
471	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. novembro/22	R\$ 105,66
474	Pagamento Servidores ativos - 13º salário - parcela final	R\$ 3.195,94
476	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. Ativos 13º salário/2022	R\$ 1.164,96
477	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. nov/22	R\$ 3.746,15
478	Pagamento Frias & Koch - perícias após. Invalidez	R\$ 1.914,75
479	Pagamento Dataprev - convênio Comprev - parcelas setembro/2022	R\$ 300,00
480	Pagamento Telefonica - ref.novembro/22	R\$ 89,44
481	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref.novembro/22	R\$ 872,94
482	Pagamento LDB Consultoria - ref. novembro/2022	R\$ 1.200,00
484	Pagamento Prefeitura - água dezembro2022	R\$ 40,05
485	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. outubro/22	R\$ 5.412,62
499	Pagamento Pasep - ativos - ref. 13º salário/2022	R\$ 63,90
500	Pagamento Pasep - ativos - ref. novembro/2022	R\$ 66,97
501	Pagamento Verocheque servidores ativos - ref. novembro/22	R\$ 1.475,40
502	Pagamento RC ponto - ref. novembro/22	R\$ 99,00
505	Pagamento Servidores ativos - dezembro/2022	R\$ 6.538,01
514	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. ativos dezembro/2022	R\$ 1.164,96
515	Pagamento Metal Vídeo - manutenção Purificador de Água	R\$ 145,00
516	Pagamento Supermercado São Roquel - material consumo	R\$ 28,74
517/518/519	pagamento Despesas Bancárias - B. Brasil	R\$ 157,10
520	Pagamento Sacaria Sol - material consumo	R\$ 43,20
521	Pagamento A2Works - aluguel computadores - ref. setembro/22	R\$ 779,73
522	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. novembro/2022	R\$ 215,66
523	Pagamento Governançabrasil - comp. dezembro/2022	R\$ 8.573,60
524	Pagamento Conchalnet - ref. Janeiro/2023	R\$ 740,00
526	Pagamento Impactron - aquisição computadores/notebook	R\$ 17.395,00
528/529	Pagamento Dataprev - convênio Comprev - parcelas out, nov/2022	R\$ 600,00
530	Pagamento LDB Consultoria - ref. dezembro/2022	R\$ 1.200,00
531	Pagamento Clodoaldo - material consumo	R\$ 314,20
532	Pagamento Governançabrasil - curso Contador	R\$ 200,00
537	Pagamento Dataprev - convênio Comprev - parcela dezembro/2022	R\$ 300,00
538	Pagamento Verocheque servidores ativos - ref. dezembro/22	R\$ 1.475,40
539	Pagamento Pasep - ativos - ref. dezembro/2022	R\$ 63,90
<b>Valor Total Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 70.401,67</b>
<b>Valor Despesas Plano Financeiro</b>		<b>R\$ 35.166,31</b>
<b>Valor Despesas Plano Previdenciário</b>		<b>R\$ 35.235,36</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\$ -12.073,07</b>
<b>Sobras Plano Financeiro</b>		<b>R\$ -6.001,83</b>
<b>Sobras Plano Previdenciário</b>		<b>R\$ -6.071,24</b>

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão DEZEMBRO/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 192.727,36	57	R\$ 148.051,06
Salário família - Inativos - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 292,32		R\$ 292,32
Pensionistas - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 71.287,23	28	R\$ 62.821,61
<b>Total</b>	<b>R\$ 264.306,91</b>		<b>R\$ 211.164,99</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão DEZEMBRO/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 403.159,14	130	R\$ 312.015,13
Salário família - Inativos - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 219,24		R\$ 219,24
Pensionistas - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 89.536,40	41	R\$ 73.690,62
<b>Total</b>	<b>R\$ 492.914,78</b>		<b>R\$ 385.924,99</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias DEZEMBRO/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. DEZEMBRO/2022	R\$ 6.391,85	3	R\$ 5.205,58
Salário família -ativos - DEZEMBRO/2022	R\$ 146,16		R\$ 146,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.538,01</b>		<b>R\$ 5.351,74</b>

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento - 50% do 13º Salário/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. 13º Salário/22	R\$ 94.802,34	57	R\$ 82.353,40
Pensionistas - ref. 3º Salário/22	R\$ 31.935,79	25	R\$ 29.492,66
<b>Total</b>	<b>R\$ 126.738,13</b>		<b>R\$ 111.846,06</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento - 50% do 13º Salário/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. 13º Salário/22	R\$ 202.610,82	131	R\$ 174.419,23
Pensionistas - ref. 3º Salário/22	R\$ 44.941,92	41	R\$ 41.195,51
<b>Total</b>	<b>R\$ 247.552,74</b>		<b>R\$ 215.614,74</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento - 50% do 13º Salário/2022	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. 13º Salário/22	R\$ 3.195,94	4	R\$ 2.344,02
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.195,94</b>		<b>R\$ 2.344,02</b>

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa