

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - FEVEREIRO-2023		
N. processo	Processos pagos no mês de FEVEREIRO/2023	Valor
31	Pagamento Elektro - fevereiro/2023	R\$ 1.076,84
37	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref.fevereiro/23	R\$ 105,66
38	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. fevereiro/2023	R\$ 258,30
39	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. Jan/23	R\$ 3.746,15
40	Pagamento Telefonica - ref. Janeiro/23	R\$ 89,44
41	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. Fevereiro/23	R\$ 5.412,62
42	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. Janeiro/23	R\$ 872,94
44	Pagamento LDB - ref. Fevereiro/23	R\$ 1.200,00
49	Pagamento Prefeitura - água janeiro/23	R\$ 40,05
50	Pagamento RC ponto - ref. Janeiro/23	R\$ 104,86
51	Pagamento Dataprev - Comprev - ref. Janeiro/23	R\$ 300,00
52	Pagamento Pasep - ref. Janeiro/23	R\$ 63,90
53	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref.janeiro/23	R\$ 230,64
54	Pagamento Apeprem - filiação	R\$ 550,00
55	Pagamento Verocheque - ref. fevereiro/23	R\$ 1.967,20
56	Pagamento Servidores ativos - fevereiro/2023	R\$ 7.852,61
58	Pagamento Contribuição Serv. Patronal - serv. ativos fevereiro/23	R\$ 1.427,88
63	Pagamento GovernançaBrasil - ref. fevereiro/23	R\$ 8.573,60
64	Pagamento Neolink - ref.fevereiro/23	R\$ 740,00
65/66/67	Pagamento B.Brasil - despesas bancárias	R\$ 129,90
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 34.742,59
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 91.339,33
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 56.596,74
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/02		R\$ 1.072.067,24
Valor das despesas administrativas utilizada em Fevereiro/2023		R\$ 34.742,59
Rentabilidade mensal fevereiro/2023		R\$ 9.084,11
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 28/02		R\$ 1.046.408,76
Saldo das despesas debitado banco conta P.Financeiro e P. Prev.		R\$ 78,91
conta 25726-5 e 30078-0		
SALDO NO BANCO		R\$ 1.046.487,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão FEVEREIRO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 191.410,92	58	R\$ 147.957,14
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 292,32		R\$ 292,32
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 76.200,52	29	R\$ 66.832,66
Total	R\$ 267.903,76		R\$ 215.082,12

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão FEVEREIRO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 411.298,26	131	R\$ 321.887,25
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 219,24		R\$ 219,24
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 94.461,75	41	R\$ 78.131,90
Total	R\$ 505.979,25		R\$ 400.238,39

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias FEVEREIRO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. FEVEREIRO/2023	R\$ 7.706,45	4	R\$ 6.336,14
Salário família -ativos - FEVEREIRO/2023	R\$ 146,16		R\$ 146,16
Total	R\$ 7.852,61		R\$ 6.482,30

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa