

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - MAIO/2023

N. processo	Processos pagos no mês de MAIO/2023	Valor
155	Pagamento Elektro - maio/2023	R\$ 1.426,57
162	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. maio/23	R\$ 105,66
163	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. maio/2023	R\$ 258,30
164	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref.abril/23	R\$ 3.746,15
165	Pagamento Dataprev - Comprev fevereiro/23	R\$ 300,00
166	Pagamento Telefonica - ref. abril/23	R\$ 91,68
167	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref.maio/23	R\$ 5.412,62
168	Pagamento LDB - ref. maio/23	R\$ 1.200,00
169	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. abril/23	R\$ 872,94
176	Pagamento X-Data - material expediente	R\$ 1.562,50
177	Pagamento Prefeitura - água - maio/2023	R\$ 41,25
178	Pagamento Governançabrasil - DIRF/RAIS	R\$ 1.200,00
179	Pagamento Pasep - ref. abril/23	R\$ 86,83
181	Pagamento Servidores ativos - maio/2023	R\$ 9.104,44
188	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. maio-2023	R\$ 1.616,85
190	Pagamento RC ponto - ref. abril/23	R\$ 104,86
191	Pagamento Verocheque - ref. maio/23	R\$ 3.000,00
192	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. abril/23	R\$ 215,66
193	Pagamento Governançabrasil - ref.abril/23	R\$ 8.573,60
194	Pagamento Neolink - ref. abril/23	R\$ 740,00
197	Pagamento B.Brasil - despesas bancárias	R\$ 23,00
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 39.682,91
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 91.339,33
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 51.656,42
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/05		R\$ 959.002,81
Valor das despesas administrativas utilizada em maio/2023		R\$ 39.682,91
Rentabilidade mensal maio/2023		R\$ 10.911,19
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/05		R\$ 930.231,09

Dif. IRRF ativos retenção sistema R\$ 40,72

SALDO NO BANCO	R\$ 930.190,37
-----------------------	-----------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão MAIO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MAIO/2023	R\$ 196.599,86	58	R\$ 152.572,40
Salário família - Inativos - ref. MAIO/2023	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. MAIO/2023	R\$ 81.770,13	31	R\$ 72.946,02
Total	R\$ 278.679,83		R\$ 225.828,26

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão MAIO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MAIO/2023	R\$ 430.912,74	132	R\$ 341.960,08
Salário família - Inativos - ref. MAIO/2023	R\$ 232,38		R\$ 232,38
Pensionistas - ref. MAIO/2023	R\$ 89.601,32	40	R\$ 73.570,42
Total	R\$ 520.746,44		R\$ 415.762,88

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias MAIO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. MAIO/2023	R\$ 8.949,52	4	R\$ 7.187,59
Salário família -ativos - MAIO/2023	R\$ 154,92		R\$ 154,92
Total	R\$ 9.104,44		R\$ 7.342,51

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa