

Despesas Administrativas - JULHO/2023

N. processo	Processos pagos no mês de JULHO/2023	Valor
244	Pagamento Elektro - julho/2023	R\$ 890,79
248	Pagamento Prefeitura - água ref. junho/2023	R\$ 40,05
250	Pagamento LDB - estudo ALM	R\$ 15.000,00
251	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. julho/2023	R\$ 258,30
252	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. julho/23	R\$ 105,66
253	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref.junho/23	R\$ 5.250,00
254	Pagamento Telefonica - ref. junho/23	R\$ 95,82
256	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref.julho/23	R\$ 5.412,62
257	Pagamento LDB - ref. julho/23	R\$ 1.200,00
258	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. junho/23	R\$ 872,94
259	Pagamento Dataprev - Comprev maio/23	R\$ 300,00
260	Pagamento Prefeitura - água ref. julho/2023	R\$ 40,05
261	Pagamento Fabricio Leite - encadernação livros contábeis	R\$ 93,00
262	Pagamento ECT - correios	R\$ 19,55
269	Pagamento Pasep - ref. junho/23	R\$ 86,83
270	Pagamento RC ponto - ref.junho/23	R\$ 104,86
271	Pagamento Servidores ativos + férias - julho/2023	R\$ 10.576,33
275	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. julho-2023	R\$ 1.632,34
279	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. junho/23	R\$ 215,66
280	Pagamento GovernançaBrasil - ref.junho/23	R\$ 8.573,60
281	Pagamento Neolink - ref. junho/23	R\$ 740,00
282	Pagamento Verocheque - ref. julho/23	R\$ 3.000,00
283	Pagamento B.Brasil - despesas bancárias	R\$ 46,00
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 54.554,40
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 91.339,33
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 36.784,93
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/07		R\$ 879.874,81
Valor das despesas administrativas utilizada em julho/2023		R\$ 54.554,40
Rentabilidade mensal julho/2023		R\$ 9.116,46
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/07		R\$ 834.436,87
SALDO NO BANCO		R\$ 834.436,87



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JULHO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JULHO/2023	R\$ 205.685,31	60	R\$ 155.338,15
Salário família - Inativos - ref. JULHO/2023	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. JULHO/2023	R\$ 82.801,11	32	R\$ 73.774,88
Total	R\$ 288.796,26		R\$ 229.422,87

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JULHO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JULHO/2023	R\$ 431.572,74	132	R\$ 342.866,90
Salário família - Inativos - ref. JULHO/2023	R\$ 309,85		R\$ 309,85
Pensionistas - ref. JULHO/2023	R\$ 87.470,49	39	R\$ 71.439,59
Total	R\$ 519.353,08		R\$ 414.616,34

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias JULHO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. JULHO/2023	R\$ 10.421,41	4	R\$ 7.254,20
Salário família -ativos - JULHO/2023	R\$ 154,92		R\$ 154,92
Total	R\$ 10.576,33		R\$ 7.409,12

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

Av. Prefeito Francisco Magnusson, 299 - Jd. Icarai - Conchal/SP

CNPJ: 04.106.469/0001-60 - Fone: (19) 3866-3948 - e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br