

Despesas Administrativas - AGOSTO/2023		
N. processo	Processos pagos no mês de AGOSTO/2023	Valor
285	Pagamento Elektro - agosto/2023	R\$ 673,90
286	Pagamento Processo Judicial - Agravo Instumento - Walter Diniz	R\$ 342,60
291	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. agosto/23	R\$ 105,66
292	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. agosto/2023	R\$ 258,30
293	Pagamento Telefonica - ref. julho/23	R\$ 95,82
294	Pagamento LDB Consultoria Investimentos - ref. agosto/23	R\$ 1.200,00
295	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. julho/23	R\$ 872,94
296	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. agosto/23	R\$ 5.412,62
303	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref.julho/23	R\$ 5.250,00
304	Pagamento Dataprev - Comprev junho/23	R\$ 296,25
305	Pagamento Prefeitura - água ref. agosto/2023	R\$ 41,25
306	Pagamento Pasep - ref. julho/23	R\$ 104,19
307	Pagamento RC ponto - ref.julho/23	R\$ 104,86
308	Pagamento Servidores ativos + licença prêmio - agosto/2023	R\$ 17.775,29
312	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. agosto-2023	R\$ 1.616,85
316	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. julho/23	R\$ 220,35
317	Pagamento GovernançaBrasil - ref.julho/23	R\$ 8.573,60
318	Pagamento Neolink - ref. julho/23	R\$ 740,00
319	Pagamento Verocheque - ref. agosto/23	R\$ 3.000,00
320/321/322	Pagamento B.Brasil - despesas bancárias	R\$ 23,00
	Pagamento Retenção Previna serv. Ativos - retido sistema	R\$ 21,50
	Pagamento Retenção IRRF Comprev - retido sistema	R\$ 14,40
	Pagamento Retenção IRRF Telefone - retido sistema	R\$ 4,59
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 46.747,97
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 91.339,33
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 44.591,36
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/08		R\$ 834.436,87
Valor das despesas administrativas utilizada em agosto/2023		R\$ 46.747,97
Rentabilidade mensal agosto/2023		R\$ 9.536,62
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/08		R\$ 797.225,52
	Pagamento Retenção Previna serv. Ativos - retido sistema	R\$ 14,40
	Pagamento Retenção IRRF Comprev - retido sistema	R\$ 4,59
	Pagamento Retenção IRRF Telefone - retido sistema	R\$ 21,50
SALDO NO BANCO		R\$ 797.266,01



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JULHO AGOSTO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. AGOSTO/2023	R\$ 208.501,28	60	R\$ 157.180,62
Salário família - Inativos - ref.AGOSTO/2023	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. AGOSTO/2023	R\$ 82.801,11	32	R\$ 73.220,15
Total	R\$ 291.612,23		R\$ 230.710,61

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão AGOSTO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. AGOSTO/2023	R\$ 433.122,04	132	R\$ 335.344,54
Salário família - Inativos - ref. AGOSTO/2023	R\$ 309,85		R\$ 309,85
Pensionistas - ref.AGOSTO/2023	R\$ 87.470,49	39	R\$ 70.547,39
Total	R\$ 520.902,38		R\$ 406.201,78

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias AGOSTO/2023	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. AGOSTO/2023	R\$ 17.641,87	4	R\$ 16.066,68
Salário família -ativos - AGOSTO/2023	R\$ 154,92		R\$ 154,92
Total	R\$ 17.796,79		R\$ 16.221,60

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa