



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - NOVEMBRO/2023

N. processo	Processos pagos no mês de novembro/2023	Valor
423	Pagamento Elektro - outubro/2023	R\$ 1.349,01
426	Pagamento TCI Tecnologia - Bombeiros	R\$ 1.086,00
427	Pagamento DFJ Sociedade - Perícias serv. apos. invalidez	R\$ 800,00
428	Pagamento LDB Consultoria Investimentos - ref. outubro/23	R\$ 1.200,00
432	Pagamento Telefonica - ref. outubro/23	R\$ 95,82
433	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. outubro/23	R\$ 872,94
434	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. outubro/23	R\$ 5.250,00
435	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. novembro/23	R\$ 258,30
436	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. novembro/2023	R\$ 105,66
437	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. novembro/23	R\$ 5.412,62
438	Pagamento MD Soluções - manutenção ar condicionado	R\$ 2.460,00
439	Pagamento Prefeitura - água ref. novembro/2023	R\$ 41,65
440	Pagamento Dataprev - Comprev setembro/23	R\$ 300,00
450	Pagamento Prefeitura IRRF - Govbr	R\$ 432,87
451	Pagamento Prefeitura IRRF -serv. Ativos outubro/23	R\$ 36,71
453	Pagamento Silvana Gonçalves - material expediente	R\$ 3.155,90
454	Pagamento Pasep - ref. outubro/23	R\$ 88,72
455	Pagamento Pasep - ref. Rescisão Carlos	R\$ 57,32
456	Pagamento ECT correios	R\$ 34,50
459	Pagamento RC ponto - ref. outubro/23	R\$ 104,86
460	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. outubro/23	R\$ 458,00
461	Pagamento Neolink - ref. outubro/23	R\$ 740,00
462	Pagamento GovernançaBrasil - ref. Novembro/23 - 02 parcela	R\$ 9.018,16
463	Pagamento Verocheque - ref. novembro/23	R\$ 3.000,00
467	Pagamento Servidores ativos novembro/2023	R\$ 7.596,61
471	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. Novembro/2023	R\$ 1.368,12
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 45.323,77
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 91.339,33
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 46.015,56

Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/11	R\$ 729.099,70
Valor das despesas administrativas utilizada em novembro/2023	R\$ 45.323,77
Rentabilidade mensal novembro/2023	R\$ 6.503,62
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 30/11	R\$ 690.279,55

SALDO NO BANCO	R\$ 690.279,55
-----------------------	-----------------------

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



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Folha de Pagamento + Rescisão NOVEMBRO/20023			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 222.430,14	66	R\$ 167.766,91
Salário família - Inativos - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 82.801,11	32	R\$ 73.477,67
Total	R\$ 305.541,09		R\$ 241.554,42

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão NOVEMBRO/20023			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 433.433,03	133	R\$ 335.504,05
Salário família - Inativos - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 309,85		R\$ 309,85
Pensionistas - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 88.790,49	40	R\$ 71.779,62
Total	R\$ 522.533,37		R\$ 407.593,52

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Férias NOVEMBRO/2023			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. NOVEMBRO/2023	R\$ 7.441,68	4	R\$ 6.066,52
Salário família -ativos - NOVEMBRO/2023	R\$ 154,93		R\$ 154,93
Total	R\$ 7.596,61		R\$ 6.221,45

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa