



ConchalPrev

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

### Despesas Administrativas - JANEIRO/2024

N. processo	Processos pagos no mês de JANEIRO/2024	Valor
1	Pagamento Spacenet (internet)	R\$ 299,90
2	Pagamento Telefonica - ref. dezembro/23	R\$ 95,82
3	Pagamento MD Soluções - manutenção ar condicionado	R\$ 940,00
4	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. janeiro/2024	R\$ 105,66
5	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. Janeiro/2024	R\$ 258,30
6	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. dezembro/23	R\$ 5.250,00
7	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. dezembro/23	R\$ 872,94
8	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. Janeiro/2024	R\$ 5.412,62
9	Pagamento Prefeitura - água ref. Janeiro/2024	R\$ 41,65
10	Pagamento Consarp Cons. Contábil	R\$ 3.400,00
17	Pagamento Verocheque - ref. janeiro/24	R\$ 3.000,00
18	Pagamento Dataprev - Comprev dezembro/23	R\$ 285,60
19	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. dezembro/23	R\$ 458,00
20	Pagamento Governançabrasil - ref. janeiro/24 - 04 parcela	R\$ 9.018,16
21	Pagamento Servidores ativos janeiro/24	R\$ 5.218,90
24	Pagamento Exoneração Serv. Douglas F. Corte Alves	R\$ 4.553,42
28	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. janeiro/24	R\$ 1.012,79
29	Pagamento Contr. Patronal Instituto - Exoneração Serv. Douglas	R\$ 23,68
38	Pagamento IRRF - Dataprev	R\$ 14,40
40	Pagamento LDB Consultoria ref. janeiro/24	R\$ 1.200,00
41	Pagamento RC ponto - ref. janeiro/24	R\$ 104,86
	Retenção IRRF Elektro - no sistema	R\$ 18,96
	Retenção IRRF Telefone - no sistema	R\$ 4,59
<b>Valor Total Despesas Administrativas</b>		<b>R\$ 41.590,25</b>
<b>Valor que poderia utilizar no mês</b>		<b>R\$ 105.090,11</b>
<b>Sobra da despesa administrativa do mês</b>		<b>R\$ 63.499,86</b>

<b>Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Depositado Prefeitura ref. janeiro/2024</b>	<b>R\$ 161.081,32</b>
<b>Valor das despesas administrativas utilizada em janeiro/24</b>	<b>R\$ 41.590,25</b>
<b>Rentabilidade mensal janeiro/24</b>	<b>R\$ 5.878,20</b>
<b>Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/01</b>	<b>R\$ 125.369,27</b>

Retenção IRRF Elektro no sistema R\$ 18,96

Retenção IRRF Telefone no sistema R\$ 4,59

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 125.392,82</b>
-----------------------	-----------------------

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



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Folha de Pagamento + Rescisão JANEIRO/2024			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JANEIRO/2024	R\$ 233.681,56	68	R\$ 177.561,88
Salário família - Inativos - ref. JANEIRO/2024	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. JANEIRO/2024	R\$ 84.291,30	32	R\$ 74.116,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 318.282,70</b>		<b>R\$ 251.988,65</b>

**Obs.:** Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JANEIRO/2024	R\$ 439.909,27	133	R\$ 342.774,73
Salário família - Inativos - ref. JANEIRO/2024	R\$ 309,85		R\$ 309,85
Pensionistas - ref. JANEIRO/2024	R\$ 92.234,73	40	R\$ 74.986,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 532.453,85</b>		<b>R\$ 418.071,08</b>

**Obs.:** Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. JANEIRO/2024	R\$ 9.617,39	4	R\$ 8.474,38
Salário família -ativos - JANEIRO/2024	R\$ 154,93		R\$ 154,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.772,32</b>		<b>R\$ 8.629,31</b>

**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