



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - FEVEREIRO/2024

N. processo	Processos pagos no mês de FEVEREIRO/2024	Valor
43	Pagamento Elektro refl janeiro/2024	R\$ 1.648,33
44	Pagamento Spacenet (internet)	R\$ 299,90
49	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. fevereiro/2024	R\$ 258,30
50	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. fevereiro/2024	R\$ 105,66
51	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. janeiro/2024	R\$ 5.250,00
52	Pagamento Telefonica - ref. Janeiro/2024	R\$ 95,82
53	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. Janeiro/2024	R\$ 872,94
54	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. fevereiro/2024	R\$ 5.412,62
55	Pagamento Consarp Consultoria Contábil	R\$ 3.400,00
56	Pagamento Prefeitura - água ref. fevereiro/2024	R\$ 41,65
57	Pagamento ECT Correios e Telefragos	R\$ 34,50
58	Pagamento Pasep - rescisão Douglas C. Alves	R\$ 45,53
59	Pagamento Pasep - folha servidores janeiro/24	R\$ 50,62
69	Pagamento RC ponto - ref. fevereiro/24	R\$ 104,86
70	Pagamento Dataprev - Comprev janeiro/24	R\$ 300,00
71	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. Janeiro/24	R\$ 488,70
72	Pagamento GovernançaBrasil - ref. fevereiro/24 - 05 parcela	R\$ 9.018,16
75	Pagamento LDB Consultoria ref. fevereiro/24	R\$ 1.200,00
76	Pagamento Servidores ativos fevereiro/24	R\$ 5.218,91
81	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. fevereiro/24	R\$ 1.012,79
86	Pagamento Verocheque - ref. fevereiro/24	R\$ 2.250,00
	Retenção IRRF Elektro - no sistema	R\$ 18,96
	Retenção IRRF Telefone - no sistema	R\$ 4,59
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 37.085,74
	Valor que poderia utilizar no mês	R\$ 105.090,11
	Sobra da despesa administrativa do mês	R\$ 68.004,37

Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/02	R\$ 125.392,82
Depositado Prefeitura ref. fevereiro/2024	R\$ 100.000,00
Valor das despesas administrativas utilizada em fevereiro/24	R\$ 37.085,74
Rentabilidade mensal fevereiro/24	R\$ 1.541,29
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 29/02	R\$ 189.848,37

Retenção IRRF Elektro no sistema R\$ 18,96

Retenção IRRF Telefone no sistema R\$ 4,59

SALDO NO BANCO	R\$ 189.824,82
-----------------------	-----------------------

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 FEVEREIRO/2024			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 244.474,28	69	R\$ 186.950,20
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 309,84		R\$ 309,84
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 86.785,91	33	R\$ 76.688,82
Total	R\$ 331.570,03		R\$ 263.948,86

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 443.391,09	134	R\$ 346.059,95
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 374,39		R\$ 374,39
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 92.234,73	40	R\$ 74.674,95
Total	R\$ 536.000,21		R\$ 421.109,29

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. FEVEREIRO/2024	R\$ 5.063,98	3	R\$ 4.290,55
Salário família -ativos - FEVEREIRO/2024	R\$ 154,93		R\$ 154,93
Total	R\$ 5.218,91		R\$ 4.445,48

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