



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - ABRIL/2024		
N. processo	Processos pagos no mês de ABRIL/2024	Valor
133	Pagamento Elektro ref. março/2024	R\$ 1.652,08
134	Pagamento Spacenet (internet)	R\$ 299,90
139	Pagamento Férias - serv. Valdirene Regina Fanco	R\$ 550,46
140	Pagamento Governançabrasil - ref. Envio DIRF	R\$ 1.000,00
141	Pagamento Governançabrasil - ref. Encerramento/Abertura exercício	R\$ 1.000,00
142	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. abril/2024	R\$ 258,30
143	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. abril/2024	R\$ 105,66
144	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. março/2024	R\$ 5.250,00
145	Pagamento Telefonica - ref. março/2024	R\$ 95,82
146	Pagamento Clodoaldo Oliveira - material consumo	R\$ 1.014,00
147	Pagamento MD Soluções em limpeza auto. e residencial - Conserto ar condicionado	R\$ 690,00
148	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. abril/2024	R\$ 5.412,62
149	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. março/2024	R\$ 872,94
150	Pagamento Consarp Consultoria Contábil - 04 parcela	R\$ 3.400,00
151	Pagamento O.M. Consultoria Concursos - Cargo de contador	R\$ 6.150,00
152	Pagamento ECT Correios e Telefragos	R\$ 17,25
153	Pagamento Pasep - folha servidores março/24	R\$ 60,79
154	Pagamento Prefeitura - água ref. abril/2024	R\$ 41,65
155	Pagamento Sancor Seguradora - Seguro Prédio Sede Instituto	R\$ 2.237,00
168	Pagamento Apeprem - Associação Paulista - anuidade	R\$ 550,00
169	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. março/24	R\$ 458,00
170	Pagamento Governançabrasil - ref. abril/24 - 07 parcela	R\$ 9.018,16
171	Pagamento RC ponto - ref. abril/24	R\$ 104,86
172	Pagamento LDB Consultoria ref. abril/24	R\$ 1.200,00
173	Pagamento Servidores ativos abril/24	R\$ 8.802,79
176	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. abril/24	R\$ 1.719,52
179	Pagamento Verocheque - ref. abril/24	R\$ 4.000,00
180	Pagamento Dataprev - Comprev fevereiro/24	R\$ 300,00
	Retenção IRRF Elektro - retido no sistema - ref. maio/24	R\$ 20,48
	Retenção IRRF Governançabrasil - pago no banco	R\$ 96,00
	Retenção IRRF Elektro - pago no banco	R\$ 19,00
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 56.167,28
	Valor que poderia utilizar no mês	R\$ 105.090,11
	Sobra da despesa administrativa do mês	R\$ 48.922,83
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/04	R\$ 252.495,53
	Depositado Prefeitura ref. abril/2024	R\$ 100.000,00
	Valor das despesas administrativas utilizada em abril/24	R\$ 56.167,28
	Rentabilidade mensal abril/24	R\$ 2.598,77
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 30/04	R\$ 298.927,02
	Retenção IRRF Elektro no sistema	R\$ 20,48 +
	Retenção IRRF Governançabrasil pago no Banco	R\$ 115,00 -
	SALDO NO BANCO	R\$ 298.832,50 =



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão ABRIL/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. ABRIL/2024	R\$ 270.652,41	70	R\$ 205.905,02
Salário família - Inativos - ref. ABRIL/2024	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. ABRIL/2024	R\$ 88.574,19	33	R\$ 78.333,45
Total	R\$ 359.550,40		R\$ 284.562,27

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão ABRIL/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. ABRIL/2024	R\$ 456.175,68	133	R\$ 355.664,14
Salário família - Inativos - ref. ABRIL/2024	R\$ 404,75		R\$ 404,75
Pensionistas - ref. ABRIL/2024	R\$ 92.578,64	40	R\$ 75.191,75
Total	R\$ 549.159,07		R\$ 431.260,64

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão ABRIL/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. ABRIL/2024	R\$ 9.148,18	5	R\$ 7.329,55
Salário família -ativos - ABRIL/2024	R\$ 205,07		R\$ 205,07
Total	R\$ 9.353,25		R\$ 7.534,62

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa