

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - MAIO/2024

N. processo	Processos pagos no mês de MAIO/2024	Valor
190	Pagamento Spacenet (internet)	R\$ 299,90
191	Pagamento Elektro ref. abril/2024	R\$ 1.775,18
193	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. maio/2024	R\$ 258,30
194	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. maio/2024	R\$ 105,66
195	Pagamento Telefonica - ref. abril/2024	R\$ 95,82
196	Pagamento Controlsec sistemas - aquisição fonte relógio ponto	R\$ 138,00
197	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. abril/2024	R\$ 5.250,00
200	Pagamento DFJ Sociedade Médica - perícias 03 servidores	R\$ 1.164,00
201	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. maio/2024	R\$ 5.412,62
202	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. abril/2024	R\$ 872,94
203	Pagamento Consarp Consultoria Contábil - 06 parcela	R\$ 3.400,00
204	Pagamento Honorários advocatícios - Proc. Edevaldo Gomes Beato	R\$ 1.854,28
205	Pagamento David G. Eletronicos - cabos e materiais (pontos de rede)	R\$ 695,46
207	Pagamento Prefeitura - água ref. maio/2024	R\$ 41,65
208	Pagamento Prefeitura - ISSQN - DFJ Soc. Médica	R\$ 36,00
209	Pagamento ECT Correios e Telefragos	R\$ 18,05
219	Pagamento Pasep - folha servidores abril/24	R\$ 91,46
220	Pagamento Elektro ref. maio/2024	R\$ 1.180,32
221	Pagamento Rescisão Valdirene R. Franco	R\$ 1.227,88
223	Pagamento Contr. Patronal - Rescisão Valdirene	R\$ 132,11
224	Pagamento Servidores ativos maio/24	R\$ 8.327,23
227	Pagamento RC ponto - ref. maio/24	R\$ 104,86
228	Pagamento LDB Consultoria ref. maio/24	R\$ 1.200,00
229	Pagamento Verocheque - ref. maio/24	R\$ 4.000,00
230/231	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. abril/24	R\$ 496,80
232	Pagamento GovernançaBrasil - ref. maio/24 - 08 parcela	R\$ 9.018,16
234	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. maio/24	R\$ 1.649,23
	Retenção IRRF Compreve - retido no sistema - ref. maio/24	R\$ 28,80
	Retenção IRRF Elektro - pago no banco	R\$ -20,48
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 48.854,23
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 105.090,11
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 56.235,88
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/05		R\$ 298.832,50
Depositado Prefeitura ref. maio/2024		R\$ 100.000,00
Valor das despesas administrativas utilizada em maio/24		R\$ 48.854,23
Rentabilidade mensal maio/24		R\$ 3.110,18
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/05		R\$ 353.088,45
	Retenção IRRF Compreve no sistema	R\$ 28,80 +
	Retenção IRRF GovernançaBrasil pago no Banco	R\$ 20,48 -
SALDO NO BANCO		R\$ 353.096,77 =

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão MAIO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MAIO/2024	R\$ 282.786,92	73	R\$ 216.767,24
Salário família - Inativos - ref. MAIO/2024	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. MAIO/2024	R\$ 85.131,19	32	R\$ 74.898,54
Total	R\$ 368.241,91		R\$ 291.989,58

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão MAIO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. MAIO/2024	R\$ 453.087,61	132	R\$ 352.266,87
Salário família - Inativos - ref. MAIO/2024	R\$ 404,75		R\$ 404,75
Pensionistas - ref. MAIO/2024	R\$ 94.649,57	41	R\$ 76.834,76
Total	R\$ 548.141,93		R\$ 429.506,38

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão MAIO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. MAIO/2024	R\$ 9.474,16	5	R\$ 8.099,12
Salário família -ativos - MAIO/2024	R\$ 80,95		R\$ 80,95
Total	R\$ 9.555,11		R\$ 8.180,07

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa