

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - JUNHO/2024

processo	Processos pagos no mês de MAIO/2024	Valor
247	Pagamento Dataprev - Comprev ref. abril/24	R\$ 300,00
248	Pagamento Spacenet (internet) - ref. junho/24	R\$ 299,90
257	Pagamento 50% do 13º Salário/24 - serv. Ativos	R\$ 2.971,66
260	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. junho/2024	R\$ 105,66
261	Pagamento Valore Marketing - manutenção site - ref. junho/2024	R\$ 258,30
262	Pagamento Telefonica - ref. maio/2024	R\$ 95,82
263	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. maio/2024	R\$ 5.456,09
264	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. maio/2024	R\$ 872,94
265	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. junho/2024	R\$ 5.412,62
270	Pagamento Prefeitura - água ref. junho/2024	R\$ 41,65
280	Pagamento Elektro ref. junho/2024	R\$ 1.113,73
281	Pagamento Pasep - folha servidores maio/24	R\$ 82,45
282	Pagamento Pasep - rescisão Valdirene R. Franco maio/24	R\$ 12,27
283	Pagamento Servidores ativos junho/24	R\$ 7.135,06
296	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. junho/24	R\$ 1.285,19
298	Pagamento Dataprev - Comprev ref. maio/24	R\$ 300,00
299	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. junho/24	R\$ 458,00
300	Pagamento Verocheque - ref. junho/24	R\$ 3.200,00
301	Pagamento LDB Consultoria ref. junho/24	R\$ 1.200,00
302	Pagamento Governançabrasil - ref. junho/24 - 09 parcela	R\$ 9.018,16
303	Pagamento RC ponto - ref. maio/24	R\$ 104,86
304	Pagamento Governançabrasil - ref. junho/24 - sistema nuvem - 01 parcela	R\$ 1.000,00
	Contr. Patronal rescisão Yasmin Peris	R\$ 263,32
	Retenção IRRF Comprev - pago no banco	R\$ -14,40
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 40.973,28
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 105.090,11
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 64.116,83
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/06		R\$ 353.096,77
Depositado Prefeitura ref. JUNHO/2024		R\$ 100.000,00
Valor das despesas administrativas utilizada em JUNHO/24		R\$ 40.973,28
Rentabilidade mensal JUNHO/24		R\$ 3.354,04
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 30/06		R\$ 415.477,53
	Contr. Patronal rescisão - Yasmin Peris	R\$ 263,32 +
	Retenção IRRF Comprev pago no Banco	R\$ 14,40 -
	Retenção IRRF Governançabrasil - pago em duplicidade	R\$ 432,87 -
SALDO NO BANCO		R\$ 415.293,58 =



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA (50% 13º salário/2024) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha Adiantamento 50% - 13º salário/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 132.927,88	73	R\$ 132.927,88
Pensionistas - ref. JUNHO/2024	R\$ 42.364,34	32	R\$ 42.364,34
Total	R\$ 175.292,22		R\$ 175.292,22

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA (50% 13º salário/2024) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha Adiantamento 50% - 13º salário/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 226.412,76	133	R\$ 226.412,76
Pensionistas - ref. JUNHO/2024	R\$ 46.781,93	42	R\$ 46.781,93
Total	R\$ 273.194,69		R\$ 273.194,69

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA (50% 13º salário/2024) SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha Adiantamento 50% - 13º salário/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 2.971,66	4	R\$ 2.971,66
Total	R\$ 2.971,66		R\$ 2.971,66

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 285.357,78	73	R\$ 216.705,87
Salário família - Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. JUNHO/2024	R\$ 85.131,19	32	R\$ 74.879,89
Total	R\$ 370.812,77		R\$ 291.909,56

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 453.463,86	132	R\$ 354.174,25
Salário família - Inativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 242,85		R\$ 242,85
Pensionistas - ref. JUNHO/2024	R\$ 98.211,00	41	R\$ 80.229,30
Total	R\$ 551.917,71		R\$ 434.646,40

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. JUNHO/2024	R\$ 7.054,11	3	R\$ 6.089,97
Salário família -ativos - JUNHO/2024	R\$ 80,95		R\$ 80,95
Total	R\$ 7.135,06		R\$ 6.170,92

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