

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - JULHO/2024

processo	Processos pagos no mês de MAIO/2024	Valor
307	Pagamento Rescisão servidora Yasmin Peris	R\$ 2.531,73
308	Pagamento Contr. Patronal rescisão Yasmin Peris	R\$ 376,18
311	Pagamento Spacenet (internet) - ref. julho/24	R\$ 299,90
321	Pagamento Valore Marketing - hospedagem site - ref. junho/2024	R\$ 105,66
322	Pagamento Planexcon Consultoria Contábil - 01 parcela - junho/24	R\$ 1.500,00
323	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. junho/2024	R\$ 5.456,09
324	Pagamento J.S.A. Comércio - Purificador de Água	R\$ 1.150,00
325	Pagamento Telefonica - ref. junho/2024	R\$ 95,82
326	Pagamento honorário advocatícios - proc. Judicial Walter Diniz	R\$ 1.610,13
327	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. julho/2024	R\$ 872,94
328	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. julho/2024	R\$ 5.412,62
329	Pagamento Prefeitura - água ref. julho/2024	R\$ 41,65
330	Pagamento Pasep - folha servidores junho/24	R\$ 70,53
331	Pagamento Pasep - rescisão Yasmin Peris - junho/24	R\$ 37,05
339	Pagamento RC ponto - ref. junho/24	R\$ 104,86
340	Pagamento LDB Consultoria ref. julho/24	R\$ 1.200,00
341	Pagamento Dataprev - Comprev ref. junho/24	R\$ 300,00
342	Pagamento Servidores ativos julho/24	R\$ 7.135,06
346	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. julho/24	R\$ 1.285,19
348	Pagamento Elektro ref. julho/2024	R\$ 910,31
349/350	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. julho/24	R\$ 511,60
351	Pagamento GovernançaBrasil - ref. julho/24 - 10 parcela	R\$ 9.018,16
352	Pagamento GovernançaBrasil - ref. julho/24 - sistema nuvem - 02 parcela	R\$ 1.000,00
353	Pagamento Verocheque - ref. julho/24	R\$ 2.400,00
	Retenção IRRF Com4 Data - hospedagem - retido no sistema	R\$ 16,80
Valor Total Despesas Administrativas		R\$ 43.442,28
Valor que poderia utilizar no mês		R\$ 105.090,11
Sobra da despesa administrativa do mês		R\$ 61.647,83
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/07		R\$ 415.293,58
Depositado Prefeitura ref. JULHO/2024		R\$ 100.000,00
Valor das despesas administrativas utilizada em JULHO/24		R\$ 43.442,28
Rentabilidade mensal JULHO/24		R\$ 4.546,37
Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/07		R\$ 476.397,67
	Retenção IRRF Com4 Data - hospedagem - retido no sistema	R\$ 16,80 +
	Contr. Patronal rescisão - Yasmin Peris	R\$ 263,32 -
	Retenção IRRF GOVBR - pago em duplicidade/ restituído na conta	R\$ 432,87 +
SALDO NO BANCO		R\$ 476.584,02 =



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JULHO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JULHO/2024	R\$ 290.540,59	75	R\$ 212.495,12
Salário família - Inativos - ref. JULHO/2024	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. JULHO/2024	R\$ 85.131,19	32	R\$ 74.094,35
Total	R\$ 375.995,58		R\$ 286.913,27

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. JULHO/2024	R\$ 453.662,55	132	R\$ 342.436,48
Salário família - Inativos - ref. JULHO/2024	R\$ 242,85		R\$ 242,85
Pensionistas - ref. JULHO/2024	R\$ 97.078,71	42	R\$ 79.951,74
Total	R\$ 550.984,11		R\$ 422.631,07

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. JULHO/2024	R\$ 7.054,11	3	R\$ 6.089,97
Salário família -ativos - JULHO/2024	R\$ 80,95		R\$ 80,95
Total	R\$ 7.135,06		R\$ 6.170,92

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa