



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

<b>Despesas Administrativas - OUTUBRO/2024</b>		
proc.	<b>Processos pagos no mês de OUTUBRO/2024</b>	<b>Valor</b>
487	Pagamento Spacenet (internet) - ref. outubro/24	R\$ 299,90
488	Pagamento COM4 Data Center - hospedagem site - ref. 03/12	R\$ 349,90
497	Pagamento Planexcon Consultoria Contábil - 04 parcela - setembro/24	R\$ 1.500,00
498	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. outubro/2024	R\$ 5.412,62
499	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. setembro/24	R\$ 5.456,09
500	Pagamento Telefonica - ref. setembro/2024	R\$ 96,90
501	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. outubro/2024	R\$ 872,94
504	Pagamento Prefeitura - água ref. outubro/2024	R\$ 41,65
510	Pagamento Pasep - folha servidores setembro/24	R\$ 76,81
511	Pagamento RC ponto - ref. outubro/24	R\$ 104,86
512	Pagamento Servidores ativos outubro/24	R\$ 7.763,12
515	Pagamento CLMoraes - perícia aprov. Compre	R\$ 200,00
516	Pagamento Verocheque - ref. outubro/24	R\$ 2.400,00
517	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. agosto/24	R\$ 500,60
522	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. outubro/24	R\$ 1.285,19
529	Pagamento GovernançaBrasil - ref.outubro/24 - 01 parcela	R\$ 10.221,26
530	Pagamento GovernançaBrasil - ref. outubro/24 - sistema nuvem - 01 parcela	R\$ 1.044,25
531	Pagamento Elektro ref. outubro/2024	R\$ 1.492,97
532	Pagamento LDB Consultoria ref. outubro/24	R\$ 1.200,00
	Retenções IRRF - retido sistema	R\$ 14,40
	Retenções IRRF - ISSQN - INSS - MG Construtora	R\$ 3.304,97
	<b>Valor Total Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 43.638,43</b>
	<b>Valor que poderia utilizar no mês</b>	<b>R\$ 105.090,11</b>
	<b>Sobra da despesa administrativa do mês</b>	<b>R\$ 61.451,68</b>
	<b>Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/10</b>	<b>R\$ 596.625,61</b>
	<b>Depositado Prefeitura ref. OUTUBRO/2024</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
	<b>Valor das despesas administrativas utilizada em OUTUBRO/24</b>	<b>R\$ 43.638,43</b>
	<b>Rentabilidade mensal OUTUBRO/24</b>	<b>R\$ 6.075,81</b>
	<b>Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 30/10</b>	<b>R\$ 659.062,99</b>
	Retenção sistema - IRRF	R\$ 3.319,37 -
	<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 662.382,36 =</b>

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão OUTUBRO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 304.925,12	76	R\$ 224.781,74
Salário família - Inativos - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 82.614,22	31	R\$ 72.644,43
<b>Total</b>	<b>R\$ 387.863,14</b>		<b>R\$ 297.749,97</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão OUTUBRO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 454.398,94	133	R\$ 342.419,51
Salário família - Inativos - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 242,85		R\$ 242,85
Pensionistas - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 99.065,65	44	R\$ 79.474,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 553.707,44</b>		<b>R\$ 422.137,21</b>

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão OUTUBRO/2024	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. OUTUBRO/2024	R\$ 7.682,17	3	R\$ 6.798,98
Salário família -ativos - OUTUBRO/2024	R\$ 80,95		R\$ 80,95
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.763,12</b>		<b>R\$ 6.879,93</b>

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa