



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - JANEIRO/2025		
proc.	Processos pagos no mês de JANEIRO/2025	Valor
1	Pagamento Telefonica - ref. dezembro/2024	R\$ 98,96
2	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. dezembro/24	R\$ 5.456,09
3	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. janeiro/25	R\$ 5.412,62
4	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. Janeiro/25	R\$ 872,94
9	Pagamento Tecno ponto - relógio ponto	R\$ 79,90
10	Pagamento Prefeitura - água ref. janeiro/25	R\$ 41,65
11	Pagamento Planexcon - ref. dezembro/24	R\$ 1.500,00
12	Pagamento Elektro ref. dezembro/2024	R\$ 1.373,63
13	Pagamento Certificamais - certificado digital E-CPF 1	R\$ 98,00
14	Pagamento Certificamais - certificado digital E-CNPJ1	R\$ 135,00
15	Pagamento Spacenet (internet) - ref. janeiro/25	R\$ 299,90
16	Pagamento LDB Consultoria ref. janeiro/25	R\$ 1.200,00
17	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. janeiro/25	R\$ 465,90
19	Pagamento Governançabrasil - ref. janeiro/25 - sistema nuvem - 04 parcela	R\$ 1.044,25
20	Pagamento Governançabrasil - ref.janeiro/25 - 04 parcela	R\$ 10.221,26
27	Pagamento Servidores ativos - janeiro/25	R\$ 7.763,12
32	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. janeiro/25	R\$ 1.285,19
39	Pagamento Verocheque - vale alimentação - ref. janeiro/25	R\$ 2.400,00
48	Pagamento Com4 - Hospedagem Site	R\$ 349,90
	Pagamento de IRRF (Dataprev)	R\$ 14,40
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 40.112,71
	Valor que poderia utilizar no mês	R\$ 114.241,08
	Sobra da despesa administrativa do mês	R\$ 74.128,37
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/01	R\$ -
	Depositado Prefeitura ref. JANEIRO/2025	R\$ 116.893,01
	Valor das despesas administrativas utilizada em JANEIRO/2025	R\$ 40.112,71
	Rentabilidade mensal JANEIRO/2025	R\$ 6.308,78
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 31/01	R\$ 83.089,08
	Retenção sistema - IRRF Dataprev e Com4 Hospedagem Site	R\$ 31,20
	SALDO NO BANCO	R\$ 83.120,28

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JANEIRO/2025	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JANEIRO/2025	R\$ 336.688,15	80	R\$ 251.533,01
Salário família - Inativos - ref. JANEIRO/2025	R\$ 323,80		R\$ 323,80
Pensionistas - ref. JANEIRO/2025	R\$ 84.726,33	31	R\$ 74.272,30
Total	R\$ 421.738,28		R\$ 326.129,11

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JANEIRO/2025	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. JANEIRO/2025	R\$ 476.173,75	133	R\$ 360.700,00
Salário família - Inativos - ref. JANEIRO/2025	R\$ 242,85		R\$ 242,85
Pensionistas - ref. JANEIRO/2025	R\$ 102.952,59	43	R\$ 83.241,22
Total	R\$ 579.369,19		R\$ 444.184,07

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JANEIRO/2025	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Ativos - ref. JANEIRO/2025	R\$ 7.682,17	3	R\$ 6.739,53
Salário família -ativos - JANEIRO/2025	R\$ 80,95		R\$ 80,95
Total	R\$ 7.763,12		R\$ 6.820,48

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa