



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - FEVEREIRO/2025		
proc.	Processos pagos no mês de FEVEREIRO/2025	Valor
50	Pagamento Planexcon - ref. JANEIRO/25	R\$ 1.500,00
51	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. FEVEREIRO/25	R\$ 5.412,62
52	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. JANEIRO/25	R\$ 5.456,09
53	Pagamento Telefonica - ref. JANEIRO/25	R\$ 98,96
54	Pagamento Certificamais - certificado digital E-CPF 1	R\$ 98,00
55	Pagamento Certificamais - certificado digital E-CNPJ1	R\$ 135,00
56	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. fevereiro/25	R\$ 872,94
57	Pagamento Spacenet (internet) - ref. janeiro/25	R\$ 299,90
58	Empresa Brasileira de Correios - ECT	R\$ 72,20
59	Pagamento Prefeitura - água ref. fevereiro/25	R\$ 41,70
60	Pagamento Pasep - serv. Ativos ref. janeiro/25	R\$ 76,81
68	Pagamento Elektro ref. janeiro/25	R\$ 1.607,67
69	Pagamento Tribunal de Justiça - honorários Walter Diniz	R\$ 333,14
70	Pagamento Servidores ativos - fevereiro/25	R\$ 7.763,12
79	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. fevereiro/25	R\$ 1.285,19
80	Pagamento Tecnoponto - relógio ponto	R\$ 79,80
81	Pagamento Dataprev - comprev - ref. janeiro/25	R\$ 285,60
82/83	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. fevereiro/25	R\$ 571,60
84	Pagamento Governançabrasil - ref. fevereiro/25 - 05 parcela	R\$ 10.221,26
85	Pagamento Governançabrasil - ref. fevereiro/25 - sistema nuvem - 05 parcela	R\$ 1.044,25
93	Pagamento Verocheque - vale alimentação - ref. fevereiro/25	R\$ 2.400,00
94	Pagamento LDB Consultoria ref. fevereiro/25	R\$ 1.200,00
	Pagamento de IRRF (Dataprev - DFJ perícias) valores retidos no sistema	R\$ 49,22
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 40.905,07
	Valor que poderia utilizar no mês	R\$ 114.241,08
	Sobra da despesa administrativa do mês	R\$ 73.336,01
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/02	R\$ 83.120,28
	Depositado Prefeitura ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 114.000,00
	Valor das despesas administrativas utilizada em FEVEREIRO/2025	R\$ 40.905,07
	Rentabilidade mensal FEVEREIRO/2025	R\$ 1.623,93
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 28/02	R\$ 157.839,14
	Retenção sistema - IRRF Dataprev e DFJ perícias	R\$ 18,02 -
	SALDO NO BANCO	R\$ 157.857,16 =

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 FEVEREIRO/2025	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 348.131,11	81	R\$ 261.387,30
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 396,65		R\$ 396,65
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 84.726,33	31	R\$ 74.272,30
Total	R\$ 433.254,09		R\$ 336.056,25

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão FEVEREIRO/2025	Valor Bruto	Func.	Valor Líquido
Inativos - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 476.173,75	133	R\$ 360.877,70
Salário família - Inativos - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 242,85		R\$ 242,85
Pensionistas - ref. FEVEREIRO/2025	R\$ 103.790,57	43	R\$ 84.070,99
Total	R\$ 580.207,17		R\$ 445.191,54

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

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

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa