

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Despesas Administrativas - JUNHO/2025		
proc.	Processos pagos no mês de JUNHO/2025	Valor
276	Pagamento Com4 - Hospedagem Site	R\$ 349,90
277	Pagamento DFJ Sociedade Médica - realização de 06 pericias	R\$ 2.299,65
282	Pagamento 50% adiantamento 13º Salário/2025 - serv. Ativos	R\$ 4.672,87
288	Pagamento Talita de Andrade - aquisição equip. segurança (cameras e demais)	R\$ 13.136,18
289	Pagamento Talita de Andrade - instalação dos equip. segurança (cameras e demais)	R\$ 1.000,00
294	Pagamento Planexcon - ref. maio/2025	R\$ 1.500,00
295	Pagamento Athayde & Advogados Associados - Assessoria Jurídica - ref. maio/25	R\$ 5.722,88
296	Pagamento Telefonica - ref. maio/25	R\$ 98,96
297	Pagamento Dominium Equipamentos (aquisição Equip. Informática e demais)	R\$ 1.140,00
298	Pagamento Magma Assessoria - Prontuário e Atuarial ref. junho/25	R\$ 5.412,62
299	Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. junho/25	R\$ 872,94
300	Pagamento Prefeitura- ISSQN DFJ Sociedade Médica - pericias.	R\$ 74,83
301	Pagamento Tribuna Justiça - Interposição Recurso Proc. Judicial - Fernando Zuntini	R\$ 707,22
302	Pagamento Tribuna Justiça - Interposição Recurso Proc. Judicial - Fernando Zuntini	R\$ 265,21
303	Pagamento Fundo Especial - Interposição Recurso Proc. Judicial - Fernando Zuntini	R\$ 33,99
309	Pagamento Spacenet (internet) - ref. junho/25	R\$ 299,90
313	Pagamento Prefeitura - água ref. junho/25	R\$ 42,30
314	Pagamento Elektro ref. maio/25	R\$ 1.050,21
315	Pagamento Pasep - serv. Ativos ref. maio/25	R\$ 99,82
316	Pagamento Servidores ativos - maio/25	R\$ 10.068,25
329	Pagamento Contr. Patronal Instituto - ref. junho/25	R\$ 1.732,68
331	Pagamento LDB Consultoria ref. junho/25	R\$ 1.200,00
332	Pagamento GovernançaBrasil - ref. junho/25 - sistema nuvem - 08 parcela	R\$ 1.044,25
333	Pagamento GovernançaBrasil - ref. junho/25 - 08 parcela	R\$ 10.221,26
334	Pagamento NATEC - aluguel impressora - ref. junho/25	R\$ 522,70
336	Pagamento Tecnoponto - relógio ponto	R\$ 79,80
337	Pagamento Dataprev - comprev - ref. maio/25.	R\$ 600,00
343	Pagamento Verocheque - vale alimentação - ref. maio/25	R\$ 3.470,08
	Pagamento de IRRF (DFJ Perícia, Dataprev, Com4DataCenter) valores retidos no sistema	R\$ -46,39
	Valor Total Despesas Administrativas	R\$ 67.672,11
	Valor que poderia utilizar no mês	R\$ 114.241,08
	Sobra da despesa administrativa do mês	R\$ 46.568,97
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 01/06	R\$ 312.317,46
	Depositado Prefeitura ref. JUNHO/2025	R\$ 114.000,00
	Valor das despesas administrativas utilizada em JUNHO/2025	R\$ 67.672,11
	Rentabilidade mensal JUNHO/2025	R\$ 3.587,27
	Valor total das despesas administrativas em conta/aplicação 30/06	R\$ 362.232,62
	Pagamento Retenção IRRF e ISSQN (DFJ Perícia)	R\$ 166,11 +
	SALDO NO BANCO	R\$ 362.066,51 =

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 50% - adiantamento 13º Salário/25	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 194.420,56	89	R\$ 194.420,56
Salário família - Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 41.926,77	32	R\$ 41.926,77
Total	R\$ 236.347,33		R\$ 236.347,33

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha 50% - adiantamento 13º Salário/25	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 243.761,77	131	R\$ 243.761,77
Pensionistas - ref. JUNHO/2025	R\$ 52.097,29	43	R\$ 52.097,29
Total	R\$ 295.859,06		R\$ 295.859,06

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha 50% - adiantamento 13º Salário/25	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Ativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 4.672,87	4	R\$ 4.672,87
Total	R\$ 4.672,87		R\$ 4.672,87

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2025	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 417.482,06	89	R\$ 307.565,78
Salário família - Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 595,28		R\$ 595,28
Pensionistas - ref. JUNHO/2025	R\$ 87.981,97	32	R\$ 76.915,08
Total	R\$ 506.059,31		R\$ 385.076,14

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2025	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 488.181,79	132	R\$ 373.684,85
Salário família - Inativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 85,04		R\$ 85,04
Pensionistas - ref. JUNHO/2025	R\$ 104.194,70	43	R\$ 85.049,60
Total	R\$ 592.461,53		R\$ 458.819,49

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Folha de Pagamento + Rescisão JUNHO/2025	Valor Bruto	Func	Valor Líquido
Ativos - ref. JUNHO/2025	R\$ 9.983,21	4	R\$ 8.727,34
Salário família -ativos - JUNHO/2025	R\$ 85,04		R\$ 85,04
Total	R\$ 10.068,25		R\$ 8.812,38

Obs.: Esses valores entram na despesa administrativa