



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA - MS**

## PLANILHA DE GASTOS

| <b>GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS</b> |                 | <b>COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022</b> |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |                 |                                  |
| AGENCIA: 0788-9                 | CONTA Nº: 100-1 |                                  |

| DESCRIÇÃO  | VALOR             |
|--|-------------------|
| Folha de Aposentados Mensal R\$                              | 763.652,35        |
| Folha de Pensionistas Mensal R\$                             | 72.278,95         |
| Arrecadação Taxa de Administração (Competência Setembro) R\$ | 128.597,91        |
| <b>TOTAL GASTO NO MÊS R\$</b>                                | <b>964.529,21</b> |

| <b>GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                    | <b>COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022</b> |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL                       |                    |                                  |
| AGENCIA: 0728-5                       | CONTA Nº: 56.468-0 |                                  |

| DESCRIÇÃO  | VALOR             |
|--|-------------------|
| Locação de Softwares de Gestão Pública                       | 9.747,98          |
| Locação do Prédio  | 2.903,80          |
| Assessoria em Investimentos                                  | 1.077,39          |
| Estudo de ALM  | 833,33            |
| Sistema de Gestão Previdenciária                             | 5.000,00          |
| Limpeza do prédio  | 1.317,67          |
| Manutenção do Site   | 879,58            |
| PASEP  | 24.659,60         |
| Cálculo Atuarial   | 1.584,66          |
| Assessoramento Técnico e Jurídico                            | 11.609,76         |
| Jeton por Reuniões - Conselho Curador                        | 6.375,20          |
| Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal                         | 6.375,20          |
| Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos                 | 7.650,24          |
| Salário dos Servidores do PREVINA                            | 10.118,04         |
| Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011 | 9.534,93          |
| Conta de Energia   | 459,11            |
| Conta de Agua  | 71,24             |
| Conta de Telefone  | 302,30            |
| Combustivel Veiculos Oficiais                                | 312,76            |
| Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP                       | 848,40            |
| Diárias Capacitação de Conselheiros - Nova Certificação RPPS | 2.144,00          |
| Treinamento do Novo Software de Gestão Previdenciária        | 2.500,00          |
| Pericia Médica   | 19.588,50         |
| Ressarcimento Certificação Profissional RPPS                 | 385,00            |
| <b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>                                    | <b>126.278,69</b> |