



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

## PLANILHA DE GASTOS

GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 0788-9	CONTA Nº: 100-1	

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$ 805.483,04
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 72.341,28
Arrecadação Taxa de Administração (Competência Agosto)	R\$ 14.809,38
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>R\$ 892.633,70</b>

*\*Obs.: Devido a mudança de entendimento ocorrida em julho sobre a forma de arrecadação da taxa de administração, tivemos arrecadação parcial neste mês, referente a competência de agosto, maiores informações estão detalhadas no processo nº 024/2022 - Taxa de Administração 2022.*

GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022
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	32.410,38
Cálculo Atuarial	1.584,66
Assessoramento Técnico e Jurídico	10.677,90
Jeton por Reuniões - Conselho Curador	6.375,20
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	4.781,40
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	7.012,72
Salário dos Servidores do PREVINA	10.118,04
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	12.713,24
Conta de Energia	473,44
Conta de Agua	71,24
Conta de Telefone	313,38
Combustível Veiculos Oficiais	726,03
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	848,40
Encerramento Contrato Software de Gestão Previdenciária	946,40
Implantação do Novo Software de Gestão Previdenciária	1.500,00
Custas Judiciais	500,00
Ressarcimento Certificação Profissional RPPS	1.580,00
Manutenção do Prédio	380,00
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>114.772,18</b>



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

## PLANILHA DE GASTOS

<b>GASTOS - RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0788-9      CONTA Nº: 101-0	

DESCRIÇÃO	VALOR
Diárias Capacitação de Conselheiros e Nova Certificação RPPS R\$	4.824,00
<b>TOTAL GASTO NO MÊS R\$</b>	<b>4.824,00</b>

*\*Obs.: Foram utilizados recursos da reserva da taxa de administração devido a superavit orçamentário.*

---

Gislaine Teixeira Ervilha  
**Contadora**

---

Edna Chulli  
**Diretora Presidente**

---

Bruno Alves de Sales  
**Diretor Financeiro**