



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

## PLANILHA DE GASTOS

<b>GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0788-9      CONTA Nº: 100-1	

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$ 801.454,27
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 63.993,44
Valores Transferidos a título de Taxa de Administração	R\$ -
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>R\$ 865.447,71</b>

*\*Observamos que não houve composição da Taxa de Administração neste mês, porque o processo ainda está em tramitação, no próximo mês teremos a composição da competência janeiro e fevereiro, executadas em março.*

<b>GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023</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	3.062,58
Assessoria em Investimentos	1.077,39
Sistema de Gestão Previdenciária	5.000,00
Sistema de Gestão de Documentos	1.450,00
Limpeza do prédio	1.412,42
Manutenção do Site	879,58
PASEP	5.436,93
Cálculo Atuarial	1.584,66
Assessoramento Técnico e Jurídico	11.609,76
Jeton por Reuniões - Conselho Curador	6.692,80
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	6.358,16
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	5.354,24
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	-
Conta de Água	-
Conta de Telefone	302,30
Combustível Veículos Oficiais	-
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	911,40
Capacitação - Inscrição 5º Congresso Nacional de Investimentos RPPS	3.325,00
DataPREV COMPREV - Sistema de Compensação Previdenciária	-
Filiação Associação Nacional de RPPS ABIPEM (Anual)	1.500,00
Restituição Certificação Profissional RPPS	1.232,00
Manutenção de Impressoras	2.800,00
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>89.390,17</b>

*\*Observamos que as faturas de água e energia serão pagas no início do próximo mês devido a tramitação do processo licitatório. O sistema da DataPREV está em atualização e não possibilitou a emissão do pagamento deste mês, porém em informativo divulgado a liberação será feita em breve sem que incidam juros ou atualizações.*

Gislaine Teixeira Ervilha  
Contadora

Edna Chulli  
Diretora Presidente

Bruno Alves de Sales  
Diretor Financeiro