



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

PLANILHA DE GASTOS

GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS		COMPETÊNCIA: JULHO/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 0788-9	CONTA Nº: 100-1	

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$ 887.694,49
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 72.919,59
Valores Transferidos a título de Taxa de Administração (Competência Junho)	R\$ 131.907,95
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 1.092.522,03

GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		COMPETÊNCIA: JULHO/2023
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
Consultoria em Investimentos	1.450,00
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	18.394,87
Consultoria para Cálculo Atuarial	1.584,66
Assessoramento Técnico e Jurídico	11.609,76
Jeton por Reuniões - Conselho Curador	8.366,00
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	5.019,60
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	7.362,08
Salário dos Servidores do PREVINA	10.724,19
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	13.474,84
Conta de Energia	422,06
Conta de Água	55,49
Conta de Telefone	347,20
Combustível Veiculos Oficiais	-
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	924,00
DataPREV COMPREV - Sistema de Compensação Previdenciária	600,00
Ressarcimento Passagem Aérea - Evento CONAPREV E APEPREM	615,77
Capacitação - Congresso APEPREM	750,00
Perícia Médica	2.051,24
TOTAL GASTO NO MÊS	105.304,32

Obs. O valor de R\$ 879,58, referente a manutenção do site do PREVINA foi confirmado no banco apenas no dia 01 de agosto de 2023, resultando em diferença entre nossa contabilidade e o extrato bancário, o que foi devidamente justificado em nossa Conciliação Bancária.

Gislaine Teixeira Ervilha
Contadora

Edna Chulli
Diretora Presidente

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro