



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

PLANILHA DE GASTOS

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

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-------------------------|
| Folha de Aposentados Mensal | R\$ 841.614,75 |
| Folha de Pensionistas Mensal | R\$ 64.293,54 |
| Valores Transferidos a titulo de Taxa de Administração (Competência Janeiro) | R\$ 124.832,98 |
| Valores Transferidos a titulo de Taxa de Administração (Competência Fevereiro) | R\$ 124.946,91 |
| TOTAL GASTO NO MÊS | R\$ 1.155.688,18 |

**Observamos que fizemos no mês de março de 2023 a composição dos valores destinados a Taxa de Administração referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro.*

| GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | COMPETÊNCIA: MARÇO/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 |
| 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 | 17.266,14 |
| 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 | 5.688,88 |
| Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos | 7.696,72 |
| 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* | 2.340,46 |
| Conta de Agua* | 162,37 |
| Conta de Telefone | 347,20 |
| Combustivel Veiculos Oficiais | - |
| Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP | 911,40 |
| DataPREV COMPREV - Sistema de Compensação Previdenciária | - |
| Capacitação - Diárias - 5º Congresso Nacional de Investimentos RPPS | 6.368,00 |
| Restituição Combustivel | 672,21 |
| Capacitação - Diárias - Evento Previdenciário ADIMP | 2.278,00 |
| Capacitação - Inscrição do Curso COMPREV na Prática | 1.700,00 |
| Pericia Médica | 9.116,64 |
| Materiais de Limpeza e Manutenção | 1.899,40 |
| Manutenção do Prédio | 490,00 |
| TOTAL GASTO NO MÊS | 125.326,82 |

**Observamos que os valores de água e energia são referentes a duas faturas (fevereiro e março), que não tinham sido pagas nos meses anteriores, 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.*