



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

PLANILHA DE GASTOS

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

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-------------------------|
| Folha de Aposentados Mensal | R\$ 921.670,24 |
| Folha de Pensionistas Mensal | R\$ 94.516,26 |
| Valores Transferidos a título de Taxa de Administração (Competência Outubro) | R\$ 135.735,30 |
| TOTAL GASTO NO MÊS | R\$ 1.151.921,80 |

| GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | |
| AGENCIA: 0728-5 | CONTA Nº: 56.468-0 | |

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------|
| Locação de Softwares de Gestão Pública | 10.173,78 |
| Locação do Prédio | 3.062,58 |
| Consultoria em Investimentos | 1.450,00 |
| Sistema de Gestão Previdenciária | 5.518,40 |
| Sistema de Gestão de Documentos | 1.450,00 |
| Limpeza do prédio | 1.476,95 |
| Manutenção do Site | 913,60 |
| PASEP | 18.081,66 |
| Consultoria para Cálculo Atuarial | 1.584,66 |
| Assessoramento Técnico e Jurídico | 12.144,77 |
| Jeton por Reuniões - Conselho Curador | 8.366,00 |
| Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal | 4.684,96 |
| Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos | 8.031,36 |
| 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 | 1.325,52 |
| Conta de Agua | 55,49 |
| Conta de Telefone | 362,66 |
| Combustivel Veiculos Oficiais | 718,32 |
| DataPREV COMPREV - Sistema de Compensação Previdenciária | 600,00 |
| Pericia Médica | 2.279,16 |
| Capacitação - Inscrição no 11º Congresso de Conselheiros RPPS | 1.600,00 |
| Capacitação - Inscrição Curso RPPS Invest | 3.000,00 |
| Diárias - Capacitação Curso RPPS Invest | 2.288,00 |
| Diárias - Diligências de Credenciamento Instituições Financeiras | 1.942,72 |
| Diárias - Capacitação 11º Congresso de Conselheiros RPPS | 3.135,60 |
| Restituição de Certificação RPPS | 640,00 |
| Restituição Combustivel em Viagem Oficial | 648,11 |
| Restituição Passagens Aéreas - 11º Congresso de Conselheiros RPPS | 5.037,46 |
| TOTAL GASTO NO MÊS | 124.770,79 |

Gislaine Teixeira Ervilha
Contadora

Edna Chulli
Diretora Presidente

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro