



PLANILHA DE GASTOS

GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGENCIA: 0788-9	CONTAS Nº: 57.526.9871-1

DESCRÍÇÃO	VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$ 1.246.466,39
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 121.410,52
Valores Transferidos a titulo de Taxa de Administração (08/2025)	R\$ 172.965,10
Passep Previdenciário	R\$ 22.149,95
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 1.562.991,96

GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
BANCO DO BRASIL	AGENCIA: 0728-5	CONTAS Nº: 56.468-0

DESCRÍÇÃO	VALOR
Assessoramento Técnico e Jurídico	12.700,00
Comprev Dataprev	600,00
Consultoria para Cálculo Atuarial	1.728,82
Consultoria Contábil	4.178,25
Consultoria em Licitação	4.687,86
Consultoria de Investimentos e ALM	4.000,00
Conta de Agua	83,39
Conta de Energia	548,66
Conta de Telefone e Internet	1.172,39
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	11.150,73
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	3.530,40
Jeton por Reuniões - Conselho Deliberativo	6.707,76
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	4.942,56
Limpeza do prédio	1.538,60
Locação de Softwares de Gestão Pública	12.484,89
Locação predial	3.323,29
Manutenção do Site	996,09
Manutenção Redes Sociais	2.083,16
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	1.028,60
PASEP	46.451,59
Restituição Certificação Profissional	1.380,00
Salário dos Servidores do PREVINA	6.008,86
Sistema de Gestão de Documentos	1.585,69
Sistema de Gestão Previdenciária	6.676,19
TOTAL GASTO NO MÊS	139.587,78