



## **PLANILHA DE GASTOS**

<b>GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>COMPETÊNCIA: JULHO/2025</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA Nº: 100-1	

AGENCIA: 0788-9

CONTA Nº: 100-1

### **DESCRÍÇÃO**

### **VALOR**

Folha de Aposentados Mensal	R\$ 1.218.979,74
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 125.519,52
Valores Transferidos a titulo de Taxa de Administração (07/2025)	R\$ 171.242,58

**TOTAL GASTO NO MÊS R\$ 1.515.741,84**

<b>GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>COMPETÊNCIA: JULHO/2025</b>
BANCO DO BRASIL	CONTA Nº: 56.468-0	

AGENCIA: 0728-5

### **DESCRÍÇÃO**

### **VALOR**

Assessoramento Técnico e Jurídico	12.700,00
Comprev Dataprev	592,50
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	53,15
Conta de Energia	339,65
Conta de Telefone e Internet	1.231,51
Combustível	614,56
Diária - Participação do I Seminário Institucional do ITAPREV	296,94
Diária – Participação em diligência técnica e capacitação na 4ª Conferência Institucional XP e XP Expert 2025, São Paulo	6.484,01
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	11.150,73
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	7.766,88
Jeton por Reuniões - Conselho Deliberativo	7.060,80
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	5.295,60
Limpeza do prédio	1.538,60
Locação de Softwares de Gestão Pública	11.862,54
Locação predial	3.323,29
Manutenção do Site	949,09
Manutenção Predial	315,38
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	1.028,60
PASEP	26.585,57
Restituição Combustível	1.166,22
Restituição Ingressos XP	3.960,00
Salário dos Servidores do PREVINA	6.008,86
Seguro Veículos Oficiais	1.948,42
Sistema de Gestão de Documentos	1.585,69
Sistema de Gestão Previdenciária	6.343,40
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>134.796,92</b>