



PLANILHA DE GASTOS

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

DESCRIÇÃO		VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$	1.225.732,25
Folha de Pensionistas Mensal	R\$	127.356,12
Valores Transferidos a titulo de Taxa de Administração (08/2025)	R\$	172.965,10
Passep Previdenciário	R\$	7.325,38
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	1.533.378,85

GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL	COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
AGENCIA: 0728-5	CONTA 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	72,05
Conta de Energia	317,03
Conta de Telefone e Internet	1.231,51
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	8.826,00
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	6.707,76
Limpeza do prédio	1.538,60
Locação de Softwares de Gestão Pública	11.862,54
Locação predial	3.323,29
Manutenção do Site	996,09
Manutenção Redes Sociais	2.083,16
PASEP	31.482,61
Restituição Certificação Profissional	440,00
Restituição Combustível Evento XP	666,55
Salário dos Servidores do PREVINA	6.008,86
Sistema de Gestão de Documentos	1.585,69
Sistema de Gestão Previdenciária	6.343,40
TOTAL GASTO NO MÊS	130.297,68