



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

PLANILHA DE GASTOS

GASTOS - PREVIDENCIÁRIOS		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 0788-9	CONTA Nº: 100-1	

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de Aposentados Mensal	R\$ 1.094.558,20
Folha de Pensionistas Mensal	R\$ 96.379,25
PASEP das Receitas das Aplicações Previdenciárias	R\$ 32.961,89
Valores Transferidos a título de Taxa de Administração (Agosto de 2024)	R\$ 161.955,27
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 1.385.854,61

GASTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
BANCO DO BRASIL		
AGENCIA: 0728-5	CONTA Nº: 56.468-0	

DESCRIÇÃO	VALOR
Locação de Softwares de Gestão Pública	11.862,54
Consultoria em Licitação	4.500,00
Locação do Prédio	3.200,00
Consultoria em Investimentos (Agosto e Setembro)	2.928,00
Sistema de Gestão Previdenciária	6.343,40
Sistema de Gestão de Documentos	1.513,67
Limpeza do prédio	1.476,95
Manutenção do Site	949,09
PASEP (Superavit das Reservas Administrativas)	33.920,59
Consultoria para Cálculo Atuarial	1.656,07
Assessoramento Técnico e Jurídico	12.144,77
Consultoria Contábil	4.000,00
Jeton por Reuniões - Conselho Deliberativo	8.366,00
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	4.684,96
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	4.684,96
Salário dos Servidores do PREVINA	9.292,76
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	14.151,56
Conta de Energia	923,40
Conta de Água	64,67
Conta de Telefone e Internet (Agosto e Setembro)	2.344,00
Mensalidade Associação RPPS MS - ADIMP	962,20
Produtos de Limpeza e Expediente	2.132,16
Capacitação -Diárias Curso RPPS Invest	2.288,00
Capacitação - Inscrições no Curso RPPS Invest	1.495,00
Capacitação - Indenização de Combustível em Viagem Oficial	1.927,13
TOTAL GASTO NO MÊS	137.811,88

Gislaine Teixeira Ervilha
Contadora
CRC/MS 012922/O-2

Edna Chulli
Diretora Presidente

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro