

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA									
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL			
				VALOR	ALIQ.	VALOR	ALIQ.		
ARAGUAIA PREV	R\$ 7.838,22	R\$ 3.802,50	1	R\$ 532,35	14,00	R\$ 2.865,95	75,37		
CAPS	R\$ 22.319,28	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	75,37		
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 36.271,11	R\$ 31.530,86	5	R\$ 4.414,32	14,00	R\$ 23.764,81	75,37		
CEO	R\$ 23.563,56	R\$ 21.591,36	4	R\$ 3.022,79	14,00	R\$ 16.273,40	75,37		
CONTROLE INTERNO	R\$ 19.688,30	R\$ 12.845,79	3	R\$ 1.798,41	14,00	R\$ 9.681,87	75,37		
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 67.842,52	R\$ 65.298,14	12	R\$ 9.141,74	14,00	R\$ 49.215,21	75,37		
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 7.755,41	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37		
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 24.316,80	R\$ 20.259,00	4	R\$ 2.836,26	14,00	R\$ 15.269,21	75,37		
ESF - SETOR CENTRO - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 8.558,90	R\$ 5.406,71	1	R\$ 756,94	14,00	R\$ 4.075,04	75,37		
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB	R\$ 30.289,06	R\$ 23.959,71	6	R\$ 3.354,36	14,00	R\$ 18.058,43	75,37		
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 7.757,50	R\$ 6.817,14	1	R\$ 954,40	14,00	R\$ 5.138,08	75,37		
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 48.706,23	R\$ 43.256,43	8	R\$ 6.055,90	14,00	R\$ 32.602,37	75,37		
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 392.895,83	R\$ 347.702,21	92	R\$ 48.678,31	14,00	R\$ 262.063,16	75,37		
FARMÁCIA BÁSICA - PAB	R\$ 8.076,74	R\$ 7.606,57	2	R\$ 1.064,92	14,00	R\$ 5.733,08	75,37		
FMAS	R\$ 86.957,65	R\$ 33.116,64	8	R\$ 4.636,33	14,00	R\$ 24.960,18	75,37		
FMS	R\$ 147.345,70	R\$ 123.036,29	19	R\$ 17.225,08	14,00	R\$ 92.732,45	75,37		
FUNASA - ECD	R\$ 87.268,70	R\$ 71.482,14	13	R\$ 10.007,50	14,00	R\$ 53.876,08	75,37		
FUNDEB 30%	R\$ 53.267,99	R\$ 45.771,29	7	R\$ 6.407,98	14,00	R\$ 34.497,82	75,37		
FUNDEB 70%	R\$ 601.697,93	R\$ 519.904,43	91	R\$ 72.786,62	14,00	R\$ 391.851,97	75,37		
FINANÇAS	R\$ 81.215,96	R\$ 55.420,29	9	R\$ 7.758,84	14,00	R\$ 41.770,28	75,37		
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 9.191,70	R\$ 8.062,86	1	R\$ 1.128,80	14,00	R\$ 6.076,98	75,37		
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 117.357,56	R\$ 93.660,29	20	R\$ 13.112,44	14,00	R\$ 70.591,76	75,37		
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 26.503,12	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37		
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 99.888,30	R\$ 73.645,07	17	R\$ 10.310,31	14,00	R\$ 55.506,28	75,37		
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 47.905,12	R\$ 41.626,93	7	R\$ 5.827,77	14,00	R\$ 31.374,22	75,37		
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 7.954,90	R\$ 3.840,93	1	R\$ 537,73	14,00	R\$ 2.894,91	75,37		
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 62.616,44	R\$ 55.830,50	10	R\$ 7.816,27	14,00	R\$ 42.079,45	75,37		
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 16.606,90	R\$ 11.913,93	3	R\$ 1.667,95	14,00	R\$ 8.979,53	75,37		
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 4.179,89	R\$ 3.728,00	1	R\$ 521,92	14,00	R\$ 2.809,80	75,37		
PSF - SETOR AEROPORTO - PACS	R\$ 18.051,96	R\$ 16.689,50	3	R\$ 2.336,53	14,00	R\$ 12.578,88	75,37		
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 19.489,46	R\$ 16.138,64	4	R\$ 2.259,41	14,00	R\$ 12.163,69	75,37		
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 63.072,96	R\$ 50.871,86	11	R\$ 7.122,06	14,00	R\$ 38.342,13	75,37		
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 36.327,23	R\$ 28.201,36	7	R\$ 3.948,19	14,00	R\$ 21.255,37	75,37		
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 5.684,90	R\$ 4.227,21	1	R\$ 591,81	14,00	R\$ 3.186,05	75,37		
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 40.302,86	R\$ 33.327,79	7	R\$ 4.665,89	14,00	R\$ 25.119,15	75,37		
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 12.261,69	R\$ 10.899,21	2	R\$ 1.525,89	14,00	R\$ 8.214,74	75,37		
SAMU	R\$ 37.840,19	R\$ 27.037,79	6	R\$ 3.785,29	14,00	R\$ 20.378,38	75,37		
SAÚDE ACS	R\$ 30.921,44	R\$ 27.542,00	5	R\$ 3.855,88	14,00	R\$ 20.758,41	75,37		
SAÚDE ECD	R\$ 5.619,96	R\$ 5.619,93	1	R\$ 786,79	14,00	R\$ 4.235,75	75,37		
SAÚDE PAB	R\$ 35.330,78	R\$ 34.408,79	3	R\$ 4.817,23	14,00	R\$ 25.933,90	75,37		
TOTAL	R\$ 2.460.740,75	R\$ 2.026.172,30	404	R\$ 283.664,12		R\$ 1.527.126,26			
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS									
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL			
				VALOR	ALIQ.	VALOR	ALIQ.		
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
APORTE									
TIPO			% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR			
TOTAL				R\$ 0,00		R\$ 0,00			
TERMO ACORDO									
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA		VALOR PAGO			
01960/2017	PATRONAL	82/200	10/10/2024	R\$ 34.754,31		R\$ 34.754,31			
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	9/60	10/10/2024	R\$ 46.895,93		R\$ 46.895,93			
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	9/60	10/10/2024	R\$ 133.183,99		R\$ 133.183,99			
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	9/60	10/10/2024	R\$ 147.292,12		R\$ 147.292,12			
TOTAL				R\$ 362.126,35		R\$ 362.126,35			
OUTRAS RECEITAS									
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR			
TOTAL						R\$ 0,00			
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.172.916,73			

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

DESCONTOS		
DESCRIÇÃO		VALOR
TOTAL		R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$ 2.172.916,73
DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	294	R\$ 1.415.280,46
APOSENTADO 13	28	R\$ 87.743,22
PENSIONISTA	52	R\$ 160.129,24
PENSIONISTA 13	5	R\$ 10.518,91
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.673.671,83
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
DARF-OUTUBRO	19/11/2024	R\$ 6.180,81
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 6.180,81
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.212,80	
CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 207.365,40	
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 882,99	
CONSIGNADO SICREDI	R\$ 12.025,93	
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 5.566,60	
IPASGO	R\$ 98.919,09	
IRRF	R\$ 117.448,44	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 448.421,25
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$ 532,35	
APOSENTADO	R\$ 4.239,87	
PENSIONISTA	R\$ 1.715,47	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.487,69
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,7589 %	R\$ 0,84
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,82558 %	R\$ 1.662,12
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,8255 %	R\$ 2.968,96
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 53 9	0,9527 %	R\$ 3.298,29
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,8255 %	R\$ 1,40
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,9116 %	R\$ 596,20
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,7170 %	R\$ 137,25
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-3,58 %	R\$ -9.129,69
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ -464,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 492.599,46
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 53	R\$ 694.305,56	
CAIXA - 132	R\$ 0,00	
CAIXA - 55	R\$ 26.260,26	
CAIXA - 167	R\$ 0,00	
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21	
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$ 720.654,03
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 110,68	
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 203.017,80	
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 362.639,75	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 53 9	R\$ 790.930,58	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 171,04	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 150.596,20	
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.438,72	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 246.020,59	
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.759.925,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 2.480.579,39
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
	R\$ 0,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (05/12/2024).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

Cleia Maria Tavares
Diretor(a) Financeiro(a) do ARAGUAIA PREV