

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 7.838,22	R\$ 3.802,50	1	R\$ 532,35	14,00	R\$ 2.865,95	75,37
CAPS	R\$ 20.275,66	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	75,37
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 36.031,33	R\$ 31.291,07	5	R\$ 4.380,75	14,00	R\$ 23.584,08	75,37
CEO	R\$ 23.297,89	R\$ 20.393,86	4	R\$ 2.855,14	14,00	R\$ 15.370,86	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\$ 74.182,32	R\$ 65.199,29	12	R\$ 9.127,90	14,00	R\$ 49.140,71	75,37
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 6.177,62	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 24.692,61	R\$ 19.915,07	4	R\$ 2.788,11	14,00	R\$ 15.009,99	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\$ 28.850,35	R\$ 23.888,86	6	R\$ 3.344,44	14,00	R\$ 18.005,04	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\$ 54.837,08	R\$ 48.706,07	9	R\$ 6.818,85	14,00	R\$ 36.709,76	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 99.298,22	R\$ 78.902,29	17	R\$ 11.046,32	14,00	R\$ 59.468,66	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 7.963,77	R\$ 7.493,57	2	R\$ 1.049,10	14,00	R\$ 5.647,91	75,37
FMAS	R\$ 32.134,49	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37
FMS	R\$ 92.305,70	R\$ 74.399,43	15	R\$ 10.415,92	14,00	R\$ 56.074,84	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 96.189,18	R\$ 71.043,50	13	R\$ 9.946,09	14,00	R\$ 53.545,49	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 491.995,85	R\$ 274.320,57	75	R\$ 38.404,88	14,00	R\$ 206.755,42	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 837.050,01	R\$ 561.913,07	99	R\$ 78.667,83	14,00	R\$ 423.513,88	75,37
FINANÇAS	R\$ 78.651,03	R\$ 58.742,86	10	R\$ 8.224,00	14,00	R\$ 44.274,50	75,37
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 8.943,27	R\$ 7.844,93	1	R\$ 1.098,29	14,00	R\$ 5.912,73	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 122.986,79	R\$ 100.134,29	21	R\$ 14.018,80	14,00	R\$ 75.471,22	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 26.502,12	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 149.768,96	R\$ 114.212,14	20	R\$ 15.989,70	14,00	R\$ 86.081,69	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 106.955,37	R\$ 52.631,64	8	R\$ 7.368,43	14,00	R\$ 39.668,47	75,37
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 6.514,53	R\$ 3.840,93	1	R\$ 537,73	14,00	R\$ 2.894,91	75,37
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 62.446,14	R\$ 55.660,21	10	R\$ 7.792,43	14,00	R\$ 41.951,11	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 15.808,05	R\$ 11.045,71	3	R\$ 1.546,40	14,00	R\$ 8.325,15	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\$ 18.521,40	R\$ 15.912,79	4	R\$ 2.227,79	14,00	R\$ 11.993,47	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 64.666,44	R\$ 50.789,43	11	R\$ 7.110,52	14,00	R\$ 38.279,99	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 35.598,71	R\$ 27.687,14	7	R\$ 3.876,20	14,00	R\$ 20.867,79	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 3.987,18	R\$ 3.544,14	1	R\$ 496,18	14,00	R\$ 2.671,22	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 38.975,31	R\$ 33.897,43	7	R\$ 4.745,64	14,00	R\$ 25.548,49	75,37
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 12.261,70	R\$ 10.899,29	2	R\$ 1.525,90	14,00	R\$ 8.214,80	75,37
SAMU	R\$ 35.087,33	R\$ 26.768,36	6	R\$ 3.747,57	14,00	R\$ 20.175,31	75,37

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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\$ 36.344,88	R\$ 34.408,79	3	R\$ 4.817,23	14,00	R\$ 25.933,90	75,37
TOTAL	R\$ 2.851.917,46	R\$ 2.034.995,94	408	R\$ 284.899,43		R\$ 1.533.776,50	
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
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		78/200	12/06/2024	R\$ 33.244,96		R\$ 33.244,96
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO		5/60	12/06/2024	R\$ 45.528,70		R\$ 45.528,70
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO		5/60	12/06/2024	R\$ 142.992,70		R\$ 142.992,70
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO		5/60	12/06/2024	R\$ 129.301,35		R\$ 129.301,35
TOTAL					R\$ 351.067,71		R\$ 351.067,71
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
OUTRAS RECEITAS		CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			10/06/2024	R\$ 25.722,67	
COMPENSAÇÃO		SALDO CONTA CORRENTE 53-9			10/06/2024	R\$ 362,77	
CORREÇÕES						R\$ 1.101,13	
JUROS						R\$ 4.963,76	
TOTAL						R\$ 32.150,33	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.201.893,97	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 2.201.893,97	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					292	R\$ 1.550.922,80	
APOSENTADO 13					26	R\$ 80.912,44	
PENSIONISTA					52	R\$ 160.129,24	
PENSIONISTA 13					4	R\$ 13.631,55	
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS MATO GROSSO					1	R\$ 2.957,10	
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS GOIÁS					1	R\$ 3.578,09	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 1.812.131,22	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA JUNHO/2024

DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
FERRAGISTA PREÇO BAIXO	04/06/2024	R\$ 380,00
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	06/06/2024	R\$ 600,00
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	06/06/2024	R\$ 600,00
DIÁRIA ADRIANA 1º SEMINARIO DE INVESTIMENTO-GOIÂNIA	07/06/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA AYRTON RENATO-CURSO DE CERTIFICAÇÃO	07/06/2024	R\$ 3.300,00
DIEGO PEREZ CORREIA COSTA	07/06/2024	R\$ 3.880,40
GUIA RECOLHIMENTO ARAGUAIA PREV	10/06/2024	R\$ 2.865,95
GÁS TOCANTINS	11/06/2024	R\$ 110,00
OI FIXO	13/06/2024	R\$ 325,54
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	15/06/2024	R\$ 230,00
CENTI SOLUÇÕES LTDA	18/06/2024	R\$ 907,81
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME	18/06/2024	R\$ 2.000,00
CONSULTÂNIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA	18/06/2024	R\$ 9.117,00
SANEAGO	19/06/2024	R\$ 95,01
PERFORMANCE	19/06/2024	R\$ 1.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	20/06/2024	R\$ 32.833,74
INSS DO ARAGUAIA PREV-JUNHO	20/06/2024	R\$ 5.816,30
SETE CAPITAL CONSULTORIA	21/06/2024	R\$ 2.094,40
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA	21/06/2024	R\$ 2.400,00
MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	25/06/2024	R\$ 4.900,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	26/06/2024	R\$ 1.100,00
URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	26/06/2024	R\$ 1.530,00
TARIFAS BANCARIAS	26/06/2024	R\$ 223,50
DATAPREV	27/06/2024	R\$ 2.457,60
DATAPREV	28/06/2024	R\$ 285,60
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI-ME	28/06/2024	R\$ 485,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA D ENERGIA	03/07/2024	R\$ 1.141,28
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 83.319,13
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	2.269,12
CONSIGNADO SICREDI"	R\$	11.202,18
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$	5.930,40
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$	852,42
IPASGO-JUNHO	R\$	94.842,87
IRRF-JUNHO	R\$	113.227,30
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	228.324,29
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	532,35
APOSENTADO	R\$	3.850,66
PENSIONISTA	R\$	1.715,57
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	6.098,58
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,1952 %	R\$ 0,22
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,6084 %	R\$ 1.187,94
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,6084 %	R\$ 2.396,33
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,6084 %	R\$ 1,00
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6113 %	R\$ 205,75
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-2,14 %	R\$ -5.807,59
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ -2.016,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	304.427,27
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	325.005,09
CAIXA - 55	R\$	19.180,26
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	344.185,35

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 108,96
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 196.436,27
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 385.564,41
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 165,50
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1.321,08
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 265.644,84
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 849.241,06
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.193.426,41
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
	R\$ 0,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (02/10/2024).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

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