



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV  
COMPETÊNCIA MARÇO/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                        | REMUNERAÇÃO      | BASE CÁLCULO     | QTD. | SERVIDOR       |       | PATRONAL         |       |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------|-------|------------------|-------|
|                                             |                  |                  |      | VALOR          | ALÍQ. | VALOR            | ALÍQ. |
| ARAGUAIA PREV                               | R\$ 9.900,00     | R\$ 5.813,86     | 1    | R\$ 813,94     | 14,00 | R\$ 4.381,92     | 75,37 |
| CAPS                                        | R\$ 15.433,35    | R\$ 12.824,57    | 2    | R\$ 1.795,44   | 14,00 | R\$ 9.665,88     | 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\$ 29.453,29    | R\$ 26.059,14    | 5    | R\$ 3.648,28   | 14,00 | R\$ 19.640,77    | 75,37 |
| CONTROLE INTERNO                            | R\$ 5.925,04     | R\$ 3.878,57     | 1    | R\$ 543,00     | 14,00 | R\$ 2.923,28     | 75,37 |
| CÂMARA MUNICIPAL                            | R\$ 77.790,03    | R\$ 65.598,21    | 12   | R\$ 9.183,75   | 14,00 | R\$ 49.441,38    | 75,37 |
| ESF - SETOR CENTRO - PAB                    | R\$ 20.039,28    | R\$ 16.138,00    | 3    | R\$ 2.259,32   | 14,00 | R\$ 12.163,21    | 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\$ 26.929,22    | R\$ 20.949,79    | 5    | R\$ 2.932,97   | 14,00 | R\$ 15.789,85    | 75,37 |
| ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PACS               | R\$ 62.915,43    | R\$ 53.579,93    | 10   | R\$ 7.501,19   | 14,00 | R\$ 40.383,20    | 75,37 |
| EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE                  | R\$ 361.164,18   | R\$ 345.396,64   | 91   | R\$ 48.355,53  | 14,00 | R\$ 260.325,44   | 75,37 |
| FARMACIA BÁSICA - PAB                       | R\$ 4.348,73     | R\$ 3.878,57     | 1    | R\$ 543,00     | 14,00 | R\$ 2.923,28     | 75,37 |
| FMAS                                        | R\$ 28.117,81    | R\$ 26.032,64    | 8    | R\$ 3.644,57   | 14,00 | R\$ 19.620,80    | 75,37 |
| FMS                                         | R\$ 153.203,21   | R\$ 129.728,14   | 25   | R\$ 18.161,94  | 14,00 | R\$ 97.776,09    | 75,37 |
| FUNASA - ECD                                | R\$ 79.103,18    | R\$ 66.454,86    | 12   | R\$ 9.303,68   | 14,00 | R\$ 50.087,03    | 75,37 |
| FUNDEB 30%                                  | R\$ 39.935,45    | R\$ 32.477,50    | 7    | R\$ 4.546,85   | 14,00 | R\$ 24.478,30    | 75,37 |
| FUNDEB 70%                                  | R\$ 667.717,86   | R\$ 579.428,64   | 92   | R\$ 81.120,01  | 14,00 | R\$ 436.715,37   | 75,37 |
| FINANÇAS                                    | R\$ 97.522,39    | R\$ 60.789,64    | 10   | R\$ 8.510,55   | 14,00 | R\$ 45.817,15    | 75,37 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO                       | R\$ 118.704,93   | R\$ 97.066,07    | 20   | R\$ 13.589,25  | 14,00 | R\$ 73.158,69    | 75,37 |
| GABINETE DO PREFEITO                        | R\$ 63.985,69    | R\$ 47.963,14    | 7    | R\$ 6.714,84   | 14,00 | R\$ 36.149,82    | 75,37 |
| HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL            | R\$ 91.112,91    | R\$ 68.185,29    | 16   | R\$ 9.545,94   | 14,00 | R\$ 51.391,25    | 75,37 |
| INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO       | R\$ 55.211,25    | R\$ 41.626,93    | 7    | R\$ 5.827,77   | 14,00 | R\$ 31.374,22    | 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\$ 65.823,91    | R\$ 56.729,07    | 10   | R\$ 7.942,07   | 14,00 | R\$ 42.756,70    | 75,37 |
| PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS               | R\$ 15.808,05    | R\$ 11.913,93    | 3    | R\$ 1.667,95   | 14,00 | R\$ 8.979,53     | 75,37 |
| PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL     | R\$ 6.177,62     | R\$ 5.509,71     | 1    | R\$ 771,36     | 14,00 | R\$ 4.152,67     | 75,37 |
| PSF - SETOR AEROPORTO - PACS                | R\$ 32.720,50    | R\$ 29.741,00    | 5    | R\$ 4.163,74   | 14,00 | R\$ 22.415,79    | 75,37 |
| PSF - SETOR AEROPORTO -PAB                  | R\$ 19.127,19    | R\$ 16.182,79    | 4    | R\$ 2.265,59   | 14,00 | R\$ 12.196,97    | 75,37 |
| PSF - SETOR OESTE - PAB                     | R\$ 60.896,50    | R\$ 47.435,43    | 10   | R\$ 6.640,96   | 14,00 | R\$ 35.752,08    | 75,37 |
| PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB              | R\$ 35.390,18    | R\$ 29.482,43    | 7    | R\$ 4.127,54   | 14,00 | R\$ 22.220,91    | 75,37 |
| PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL | R\$ 5.422,56     | R\$ 3.615,00     | 1    | R\$ 506,10     | 14,00 | R\$ 2.724,63     | 75,37 |
| PSF - ZONA RURAL - PACS                     | R\$ 39.630,43    | R\$ 33.789,64    | 7    | R\$ 4.730,55   | 14,00 | R\$ 25.467,25    | 75,37 |
| PSF SETOR OESTE - PACS                      | R\$ 12.384,33    | R\$ 11.008,29    | 2    | R\$ 1.541,16   | 14,00 | R\$ 8.296,95     | 75,37 |
| SAMU                                        | R\$ 21.422,11    | R\$ 15.742,00    | 4    | R\$ 2.203,88   | 14,00 | R\$ 11.864,75    | 75,37 |
| SAÚDE ACS                                   | R\$ 37.376,81    | R\$ 33.262,00    | 6    | R\$ 4.656,68   | 14,00 | R\$ 25.069,57    | 75,37 |
| SAÚDE ECD                                   | R\$ 11.630,62    | R\$ 10.962,71    | 2    | R\$ 1.534,78   | 14,00 | R\$ 8.262,60     | 75,37 |
| SAÚDE PAB                                   | R\$ 34.596,08    | R\$ 30.552,00    | 3    | R\$ 4.277,28   | 14,00 | R\$ 23.027,04    | 75,37 |
| TOTAL                                       | R\$ 2.458.264,66 | R\$ 2.080.574,63 | 407  | R\$ 291.280,45 |       | R\$ 1.568.129,13 |       |

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                   | REMUNERAÇÃO  | BASE CÁLCULO | QTD. | SERVIDOR   |       | PATRONAL     |       |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|-------|--------------|-------|
|                                        |              |              |      | VALOR      | ALÍQ. | VALOR        | ALÍQ. |
| NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA | R\$ 3.811,08 | R\$ 3.387,64 | 1    | R\$ 474,27 | 14,00 | R\$ 2.553,27 | 75,37 |
| TOTAL                                  | R\$ 3.811,08 | R\$ 3.387,64 | 1    | R\$ 474,27 |       | R\$ 2.553,27 |       |

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     |
|-------------|----------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 00048/2024  | OUTRO CRITÉRIO | 14/60   | 28/03/2025 | R\$ 49.021,50  | R\$ 49.021,50  |
| 00050/2024  | PATRONAL       | 14/60   | 28/03/2025 | R\$ 139.220,92 | R\$ 139.220,92 |
| 00066/2024  | OUTRO CRITÉRIO | 14/60   | 28/03/2025 | R\$ 153.984,36 | R\$ 153.984,36 |
| 000652/2024 | PATRONAL       | 3/60    | 27/03/2025 | R\$ 96.814,72  | R\$ 96.814,72  |
| 01960/2017  | PATRONAL       | 87/200  | 27/03/2025 | R\$ 35.400,63  | R\$ 35.400,63  |
| TOTAL       |                |         |            | R\$ 474.442,13 | R\$ 474.442,13 |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV  
COMPETÊNCIA MARÇO/2025

OUTRAS RECEITAS

| TIPO RECEITA                                                        | DESCRIÇÃO                            | DATA       | VALOR            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| OUTRAS RECEITAS                                                     | CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS | 27/03/2025 | R\$ 17.295,79    |
| COMPENSAÇÃO                                                         | SALDO CONTA CORRENTE 53-9            | 08/03/2025 | R\$ 380,07       |
| CORREÇÕES                                                           |                                      |            | R\$ 478,68       |
| JUROS                                                               |                                      |            | R\$ 882,71       |
| TOTAL                                                               |                                      |            | R\$ 19.037,25    |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): |                                      |            | R\$ 2.355.916,50 |

DESCONTOS

| DESCRIÇÃO                     | VALOR            |
|-------------------------------|------------------|
| TOTAL                         | R\$ 0,00         |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: | R\$ 2.355.916,50 |

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

| TIPO                                   | QTDE | VALOR            |
|----------------------------------------|------|------------------|
| OUTRAS DESPESAS                        | 1    | R\$ 170,35       |
| OUTRAS DESPESAS                        | 1    | R\$ 39.202,31    |
| APOSENTADORIAS (13º) (COMPLEMENTAR)    | 22   | R\$ 67.804,12    |
| PENSÕES DO RPPS                        | 51   | R\$ 163.864,41   |
| PENSÕES (13º) (COMPLEMENTAR)           | 4    | R\$ 6.884,89     |
| PENSÕES (RESCISÃO)                     | 1    | R\$ 1.358,85     |
| APOSENTADORIAS DO RPPS                 | 292  | R\$ 1.384.797,63 |
| TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:) |      | R\$ 1.664.082,56 |

DESPESA ADMINISTRATIVA

| TIPO                                          | DATA       | VALOR         |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| OUTRAS COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO           | 07/03/2025 | R\$ 1.046,75  |
| OUTRAS COMPRAS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 12/03/2025 | R\$ 4.347,54  |
| ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO              | 14/03/2025 | R\$ 2.096,62  |
| INTERNET                                      | 14/03/2025 | R\$ 229,99    |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA                     | 18/03/2025 | R\$ 1.450,00  |
| SITE                                          | 20/03/2025 | R\$ 500,00    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                           | 20/03/2025 | R\$ 2.400,00  |
| SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)               | 20/03/2025 | R\$ 29.708,77 |
| ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS                   | 21/03/2025 | R\$ 2.398,00  |
| ASSESSORIA JURÍDICA                           | 24/03/2025 | R\$ 5.100,00  |
| SANEAMENTO                                    | 24/03/2025 | R\$ 106,30    |
| ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA                     | 24/03/2025 | R\$ 9.900,00  |
| SISTEMA DATAPREV                              | 24/03/2025 | R\$ 285,60    |
| ENERGIA                                       | 25/03/2025 | R\$ 1.310,93  |
| DIÁRIA(S)                                     | 25/03/2025 | R\$ 4.400,00  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                         | 27/03/2025 | R\$ 3.963,28  |
| JETOM                                         | 17/04/2025 | R\$ 4.441,43  |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)        |            | R\$ 73.685,21 |

OUTRAS RETENÇÕES

| TIPO                                  | VALOR          |
|---------------------------------------|----------------|
| OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI           | R\$ 12.296,36  |
| OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO          | R\$ 6.857,36   |
| OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA   | R\$ 6.800,64   |
| SENTENÇA JUDICIAL -                   | R\$ 265,58     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA -                  | R\$ 2.663,51   |
| IRRF -                                | R\$ 129.480,94 |
| OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF          | R\$ 214.605,97 |
| OUTRAS - IPASGO                       | R\$ 105.493,08 |
| OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO | R\$ 1.012,10   |
| TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES             | R\$ 479.475,54 |

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

| TIPO                               | VALOR        |
|------------------------------------|--------------|
| FOLHA NORMAL                       | R\$ 813,94   |
| PENSIONISTA                        | R\$ 1.738,68 |
| APOSENTADO                         | R\$ 2.493,91 |
| TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 5.046,53 |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV  
COMPETÊNCIA MARÇO/2025

| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES                                          |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CONTA                                                              | PERCENTUAL       | VALOR            |
| CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF       | 0,9480 %         | R\$ 3.557,39     |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5   | 0,4103 %         | R\$ 0,47         |
| CAIXA   AG : 0794   167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | 0,9690 %         | R\$ 2.036,86     |
| CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | 0,9690 %         | R\$ 2.931,23     |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5          | 0,9690 %         | R\$ 220,82       |
| CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO        | 0,9837 %         | R\$ 1.537,33     |
| CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,7730 %         | R\$ 60,02        |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5         | 4,78 %           | R\$ 10.822,66    |
| TOTAL EM APLICAÇÕES                                                |                  | R\$ 21.166,78    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                                           |                  |                  |
| RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)                                    |                  | R\$ 639.315,51   |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                            |                  |                  |
| CONTA                                                              | VALOR            |                  |
| CAIXA - 53                                                         | R\$ 49.984,95    |                  |
| CAIXA - 55                                                         | R\$ 3.541,40     |                  |
| CAIXA - 132                                                        | R\$ 0,00         |                  |
| CAIXA - 167                                                        | R\$ 0,00         |                  |
| ITAÚ - 11160                                                       | R\$ 88,21        |                  |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE                                            | R\$ 53.614,56    |                  |
| SALDO DAS APLICAÇÕES                                               |                  |                  |
| CONTA                                                              | VALOR            |                  |
| CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF       | R\$ 322.805,71   |                  |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5   | R\$ 115,01       |                  |
| CAIXA   AG : 0794   167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | R\$ 212.234,37   |                  |
| CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | R\$ 305.425,93   |                  |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5          | R\$ 23.008,12    |                  |
| CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO        | R\$ 157.815,46   |                  |
| CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ 2.769,83     |                  |
| CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5         | R\$ 237.245,97   |                  |
| TOTAL EM APLICAÇÕES                                                | R\$ 1.261.420,40 |                  |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                               |                  | R\$ 1.315.034,96 |
| 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 (21/08/2025).

CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA  
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

DUÍLIO DE CARVALHO SANGALLI  
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO ARAGUAIA PREV