

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA AGOSTO/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\$ 20.275,66	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	75,37	
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 41.146,58	R\$ 31.530,86	5	R\$ 4.414,32	14,00	R\$ 23.764,81	75,37	
CEO	R\$ 23.297,89	R\$ 21.353,00	4	R\$ 2.989,42	14,00	R\$ 16.093,76	75,37	
CONTROLE INTERNO	R\$ 23.638,32	R\$ 12.845,79	3	R\$ 1.798,41	14,00	R\$ 9.681,87	75,37	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 73.577,49	R\$ 64.779,93	12	R\$ 9.069,19	14,00	R\$ 48.824,64	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\$ 26.879,04	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\$ 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\$ 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\$ 123.228,56	R\$ 114.740,07	25	R\$ 16.063,61	14,00	R\$ 86.479,59	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\$ 33.199,63	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37	
FMS	R\$ 140.166,90	R\$ 116.562,36	18	R\$ 16.318,73	14,00	R\$ 87.853,05	75,37	
FUNASA - ECD	R\$ 84.143,17	R\$ 71.315,21	13	R\$ 9.984,13	14,00	R\$ 53.750,27	75,37	
FUNDEB 30%	R\$ 284.019,95	R\$ 276.639,07	74	R\$ 38.729,47	14,00	R\$ 208.502,86	75,37	
FUNDEB 70%	R\$ 617.412,73	R\$ 521.378,93	92	R\$ 72.993,05	14,00	R\$ 392.963,30	75,37	
FINANÇAS	R\$ 80.620,31	R\$ 58.742,86	10	R\$ 8.224,00	14,00	R\$ 44.274,50	75,37	
FUNDO MUL. DO MEIO AMBIENTE	R\$ 8.943,26	R\$ 7.844,93	1	R\$ 1.098,29	14,00	R\$ 5.912,73	75,37	
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 129.758,76	R\$ 100.134,29	21	R\$ 14.018,80	14,00	R\$ 75.471,22	75,37	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 30.647,52	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37	
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 102.188,90	R\$ 73.252,36	17	R\$ 10.255,33	14,00	R\$ 55.210,30	75,37	
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 56.586,35	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\$ 66.515,19	R\$ 55.830,50	10	R\$ 7.816,27	14,00	R\$ 42.079,45	75,37	
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 17.288,43	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\$ 68.859,91	R\$ 50.789,43	11	R\$ 7.110,52	14,00	R\$ 38.279,99	75,37	
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 37.977,60	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\$ 4.066,92	R\$ 3.615,00	1	R\$ 506,10	14,00	R\$ 2.724,63	75,37	
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 40.831,00	R\$ 33.157,50	7	R\$ 4.642,05	14,00	R\$ 24.990,81	75,37	
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 14.305,31	R\$ 10.899,29	2	R\$ 1.525,90	14,00	R\$ 8.214,80	75,37	
SAMU	R\$ 36.573,33	R\$ 26.912,93	6	R\$ 3.767,81	14,00	R\$ 20.284,28	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\$ 7.493,28	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\$ 2.423.982,64	R\$ 2.020.016,17	406	R\$ 282.802,26		R\$ 1.522.486,25		
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		
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	7/60	06/09/2024	R\$	47.617,49	R\$	47.617,49	
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	7/60	06/09/2024	R\$	135.233,52	R\$	135.233,52	
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	7/60	06/09/2024	R\$	149.551,95	R\$	149.551,95	
01960/2017	PATRONAL	80/200	06/09/2024	R\$	34.684,28	R\$	34.684,28	
TOTAL				R\$	367.087,24	R\$	367.087,24	
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO			DATA	VALOR			
COMPENSAÇÃO	COMPREV			23/08/2024	R\$	362,77		
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			15/08/2024	R\$	23.316,73		
TOTAL					R\$	23.679,50		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):		R\$	2.196.055,25
DESCONTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
TOTAL	R\$	0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$	2.196.055,25
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS MATO GROSSO	1	R\$	68,77
PENSIONISTA	52	R\$	160.129,24
APOSENTADO	294	R\$	1.325.014,75
APOSENTADO 13	21	R\$	72.731,51
PENSIONISTA 13	1	R\$	988,40
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.558.932,67
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
DIÁRIA ADRIANA CURSO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL-GOIÂNIA	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA JORGE SOBERANO CURSO COMO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA CLEIA TEIXEIRA CURSO ANALISAR UM AVALIAÇÃO ATUARIAL-GOIÂNIA	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA LEIDIANE TEIXEIRA CURSO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL-GOIÂNIA	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA RAIMUNDO MARTINS CURSO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL-GOIÂNIA	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA NEIDIMAR CURSO COMO ANALISAR UMA AVALIAÇÃO ATUARIAL-GOIÂNIA	05/08/2024	R\$	2.200,00
DIÉGO PEREZ CORREIA COSTA	08/08/2024	R\$	3.880,40
DANIEL SOUSA DE ARAUJO-SOLUÇÕES INFORMÁTICA	08/08/2024	R\$	600,00
OI FIXO	14/08/2024	R\$	304,37
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME	14/08/2024	R\$	2.000,00
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA-SANNET	14/08/2024	R\$	230,00
DARF-JULHO	14/08/2024	R\$	5.816,30
URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA-MÊS JULHO	14/08/2024	R\$	315,00
URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA-AGOSTO	14/08/2024	R\$	315,00
CONSULTÂNCIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA	14/08/2024	R\$	9.117,00
INSCRIÇÃO DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO COMPREV	16/08/2024	R\$	7.500,00
PERFORMANCE LTDA	19/08/2024	R\$	1.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	20/08/2024	R\$	22.857,62
CENTI SOLUÇÕES LTDA	20/08/2024	R\$	907,81
DATAPREV	21/08/2024	R\$	285,60
ARAGUAIA PREV-ADRIANA	21/08/2024	R\$	2.865,95
SETE CAPITAL CONSULTORIA	21/08/2024	R\$	2.094,40
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA	21/08/2024	R\$	2.400,00
SANEAGO	22/08/2024	R\$	72,43
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/08/2024	R\$	869,07
DIÁRIA SIMONE- CURSO COMPREV PRÁTICA NÍVEL AVANÇADO	23/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA CLÉIA - TREINAMENTO DO COMPREV AVANÇADO NA PRÁTICA-GOIÂNIA	23/08/2024	R\$	2.200,00
DIÁRIA ADRIANA-CURSO COMPREV AVANÇADO NA PRÁTICA-GOIÂNIA	23/08/2024	R\$	2.200,00
ABIPEM-FILIAÇÃO	26/08/2024	R\$	750,00
FERNANDO ALVES DA COSTA-ME	26/08/2024	R\$	1.100,00
FOTO ALICE DIGITAL	27/08/2024	R\$	670,00
FOTO ALICE DIGITAL	27/08/2024	R\$	2.025,00
NANDO VIDAL-MÊS DE JULHO	27/08/2024	R\$	600,00
NANDO VIDAL - MÊS DE AGOSTO	27/08/2024	R\$	600,00
DATAPREV-AGOSTO	29/08/2024	R\$	285,60
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	89.701,55
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	5.566,60	
CONSIGNADO CAIXA EF	R\$	203.172,32	
CONSIGNADO SICREDI	R\$	12.778,50	
IPASGO	R\$	98.931,41	
IRRF	R\$	117.874,65	
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$	6.043,36	
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$	836,28	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	445.203,12	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
FOLHA NORMAL	R\$	532,35	
PENSIONISTA	R\$	1.715,47	
APOSENTADO	R\$	2.194,92	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	4.442,74	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,5914 %	R\$ 0,65
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,7484 %	R\$ 1.483,83
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,7484 %	R\$ 2.778,20
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,7484 %	R\$ 1,25
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6730 %	R\$ 149,89
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-0,20 %	R\$ -519,30
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 3.894,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 551.315,55
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 167	R\$ 199.744,42	
CAIXA - 132	R\$ 0,00	
CAIXA - 53	R\$ 4.672,07	
CAIXA - 55	R\$ 22.720,25	
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 227.224,95	
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 110,04	
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 199.744,42	
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 369.707,58	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 168,29	
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 166,16	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 263.961,64	
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 833.858,13	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.061.083,08	
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 (05/12/2024).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
 Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

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