

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MAIO/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\$ 31.124,83	R\$ 22.867,07	5	R\$ 3.201,39	14,00	R\$ 17.234,91	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\$ 25.455,89	R\$ 20.393,86	4	R\$ 2.855,14	14,00	R\$ 15.370,86	75,37
CONTROLE INTERNO	R\$ 21.663,31	R\$ 12.845,79	3	R\$ 1.798,41	14,00	R\$ 9.681,87	75,37
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 72.367,81	R\$ 65.172,86	12	R\$ 9.124,20	14,00	R\$ 49.120,79	75,37
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 8.236,82	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 24.635,29	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\$ 59.037,84	R\$ 48.706,07	9	R\$ 6.818,85	14,00	R\$ 36.709,76	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 106.733,66	R\$ 98.806,93	21	R\$ 13.832,97	14,00	R\$ 74.470,79	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 9.413,34	R\$ 7.493,57	2	R\$ 1.049,10	14,00	R\$ 5.647,91	75,37
FMAS	R\$ 33.460,32	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37
FMS	R\$ 96.124,21	R\$ 74.399,43	15	R\$ 10.415,92	14,00	R\$ 56.074,84	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 79.754,42	R\$ 71.043,50	13	R\$ 9.946,09	14,00	R\$ 53.545,49	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 281.182,35	R\$ 252.186,64	71	R\$ 35.306,13	14,00	R\$ 190.073,07	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 634.030,28	R\$ 558.280,21	99	R\$ 78.159,23	14,00	R\$ 420.775,80	75,37
FINANÇAS	R\$ 96.989,25	R\$ 58.524,93	10	R\$ 8.193,49	14,00	R\$ 44.110,24	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\$ 127.471,35	R\$ 100.134,21	21	R\$ 14.018,79	14,00	R\$ 75.471,15	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\$ 152.601,46	R\$ 114.212,14	20	R\$ 15.989,70	14,00	R\$ 86.081,69	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 64.697,21	R\$ 49.689,79	8	R\$ 6.956,57	14,00	R\$ 37.451,19	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\$ 62.446,14	R\$ 55.660,21	10	R\$ 7.792,43	14,00	R\$ 41.951,11	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 15.460,39	R\$ 11.590,29	3	R\$ 1.622,64	14,00	R\$ 8.735,60	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\$ 35.404,00	R\$ 27.522,43	7	R\$ 3.853,14	14,00	R\$ 20.743,65	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\$ 38.562,07	R\$ 32.893,79	7	R\$ 4.605,13	14,00	R\$ 24.792,04	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\$ 35.021,53	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 MAIO/2024

SEMAE	R\$ 3.494,99	R\$ 3.494,93	1	R\$ 489,29	14,00	R\$ 2.634,14	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\$ 35.083,98	R\$ 33.691,86	3	R\$ 4.716,86	14,00	R\$ 25.393,56	75,37
TOTAL	R\$ 2.443.143,91	R\$ 2.032.946,01	411	R\$ 284.612,44		R\$ 1.532.231,47	
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	77/200	21/08/2024	R\$ 34.676,38		R\$ 34.676,38	
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	4/60	22/06/2024	R\$ 45.137,49		R\$ 45.137,49	
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	4/60	22/06/2024	R\$ 128.190,31		R\$ 128.190,31	
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	4/60	22/06/2024	R\$ 141.744,37		R\$ 141.744,37	
TOTAL				R\$ 349.748,55		R\$ 349.748,55	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
OUTRAS RECEITAS		CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			10/05/2024	R\$ 22.967,26	
TOTAL						R\$ 22.967,26	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.189.559,72	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 2.189.559,72	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
PENSIONISTA					52	R\$ 160.129,24	
APOSENTADO					291	R\$ 1.300.848,90	
APOSENTADO 13					21	R\$ 63.920,04	
PENSIONISTA 13					8	R\$ 22.555,57	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 1.547.453,75	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA					01/05/2024	R\$ 1.260,00	
DIÁRIA CLEIA CURSO BENEFICIO PREVIDÊNCIARIO-GOIÂNIA					03/05/2024	R\$ 2.200,00	
DIÁRIA ADRIANA CURSO BENEFICIO PREVIDÊNCIARIO GOIÂNIA					03/05/2024	R\$ 2.200,00	
PG DE 03 INSCRIÇÕES CONPREV RH-360º					03/05/2024	R\$ 3.345,00	
DIÁRIA SIMONE CURSO DE BENEFICIO PREVIDÊNCIÁRIO-GOIÂNIA					03/05/2024	R\$ 2.200,00	
MERCEARIA SOARES LTDA					07/05/2024	R\$ 5.554,55	
TARIFA BANCÁRIA - CEF					08/05/2024	R\$ 200,00	
DIÉGO PEREZ CORREIA COSTA					10/05/2024	R\$ 3.880,40	
OI S.A					13/05/2024	R\$ 381,54	
DIÁRIA LEIDIANE TEIXEIRA CURSO BENEFICIO PREVIDÊNCIÁRIO-GOIÂNIA					13/05/2024	R\$ 2.200,00	
GUIA PREVIDÊNCIA PATRONAL-ADRIANA					13/05/2024	R\$ 2.333,60	
CENTI SOLUÇÕES LTDA					14/05/2024	R\$ 907,81	
TARIFA BRADESCO					14/05/2024	R\$ 11,00	
DIÁRIA CLÉIA-2º ENCONTRO NACIONAL DE RH E GESTÃO PÚBLICA-GOIÂNIA					14/05/2024	R\$ 2.200,00	
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME					17/05/2024	R\$ 2.000,00	
CONSULTÂNCIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA					17/05/2024	R\$ 9.117,00	
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA					20/05/2024	R\$ 22.857,62	
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA					20/05/2024	R\$ 230,00	
PERFORMANCE					21/05/2024	R\$ 4.320,00	
EQUATORIAL ENERGIA					22/05/2024	R\$ 1.344,66	
SANEAGO					22/05/2024	R\$ 72,43	
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA-ME					23/05/2024	R\$ 2.094,40	
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME					28/05/2024	R\$ 1.100,00	
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA					28/05/2024	R\$ 2.400,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 74.410,01	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2024

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
SINTEGO	R\$	852,42
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$	5.958,64
CONSIGNADO SICREDI	R\$	11.202,18
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	2.269,12
IRRF	R\$	116.064,17
IPASGO	R\$	95.062,20
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	231.408,73
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	532,35
PENSIONISTA	R\$	1.715,47
APOSENTADO	R\$	2.135,19
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	4.383,01
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	1,0266 %	R\$ 1,10
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,7602 %	R\$ 1.473,01
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,7602 %	R\$ 3.065,35
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,7602 %	R\$ 1,24
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6401 %	R\$ 178,83
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-0,68 %	R\$ -1.860,99
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 2.858,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	570.554,50
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	310.652,40
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 55	R\$	17.410,26
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	328.150,87
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	108,74
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	195.248,33
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	398.168,08
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	164,50
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	3.204,08
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	271.452,43
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	868.346,16
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	1.196.497,03
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