

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 6.041,29	1	R\$ 845,78	14,00	R\$ 4.553,32	75,37
CAPS	R\$ 18.539,95	R\$ 13.589,86	2	R\$ 1.902,58	14,00	R\$ 10.242,68	75,37
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 38.022,87	R\$ 33.053,57	5	R\$ 4.627,50	14,00	R\$ 24.912,48	75,37
CEO	R\$ 30.875,85	R\$ 27.317,79	5	R\$ 3.824,49	14,00	R\$ 20.589,42	75,37
CONTROLE INTERNO	R\$ 6.211,19	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 70.835,32	R\$ 68.637,00	12	R\$ 9.609,18	14,00	R\$ 51.731,70	75,37
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 338.120,34	R\$ 335.817,07	85	R\$ 47.014,39	14,00	R\$ 253.105,33	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 20.696,28	R\$ 16.917,29	3	R\$ 2.368,42	14,00	R\$ 12.750,56	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 11.190,16	R\$ 5.667,86	1	R\$ 793,50	14,00	R\$ 4.271,87	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB	R\$ 28.880,99	R\$ 21.961,50	5	R\$ 3.074,61	14,00	R\$ 16.552,38	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 62.378,12	R\$ 51.449,93	9	R\$ 7.202,99	14,00	R\$ 38.777,81	75,37
FARMÁCIA BÁSICA - PAB	R\$ 4.558,77	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
FINANÇAS	R\$ 85.419,46	R\$ 59.733,71	9	R\$ 8.362,72	14,00	R\$ 45.021,30	75,37
FMAS	R\$ 23.946,91	R\$ 20.930,93	6	R\$ 2.930,33	14,00	R\$ 15.775,64	75,37
FMS	R\$ 133.536,40	R\$ 105.509,36	20	R\$ 14.771,31	14,00	R\$ 79.522,41	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 80.279,91	R\$ 71.562,71	12	R\$ 10.018,78	14,00	R\$ 53.936,82	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 47.227,09	R\$ 39.852,71	6	R\$ 5.579,38	14,00	R\$ 30.036,98	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 746.953,27	R\$ 715.795,14	95	R\$ 100.211,32	14,00	R\$ 539.494,79	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 173.198,52	R\$ 151.994,64	24	R\$ 21.279,25	14,00	R\$ 114.558,36	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 73.117,04	R\$ 50.279,71	6	R\$ 7.039,16	14,00	R\$ 37.895,81	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 111.412,83	R\$ 80.398,36	17	R\$ 11.255,77	14,00	R\$ 60.596,24	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 44.503,17	R\$ 36.265,64	6	R\$ 5.077,19	14,00	R\$ 27.333,41	75,37
MEIO AMBIENTE	R\$ 5.445,03	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 6.799,05	R\$ 4.026,43	1	R\$ 563,70	14,00	R\$ 3.034,71	75,37
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 70.703,34	R\$ 60.988,14	10	R\$ 8.538,34	14,00	R\$ 45.966,76	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 20.256,90	R\$ 12.670,71	3	R\$ 1.773,90	14,00	R\$ 9.549,91	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 6.641,42	R\$ 5.923,43	1	R\$ 829,28	14,00	R\$ 4.464,49	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PACS	R\$ 34.954,81	R\$ 31.776,29	5	R\$ 4.448,68	14,00	R\$ 23.949,79	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB	R\$ 23.385,05	R\$ 16.964,29	4	R\$ 2.375,00	14,00	R\$ 12.785,98	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 63.603,10	R\$ 51.185,71	10	R\$ 7.166,00	14,00	R\$ 38.578,67	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 38.971,40	R\$ 30.433,50	7	R\$ 4.260,69	14,00	R\$ 22.937,73	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 4.263,33	R\$ 3.789,57	1	R\$ 530,54	14,00	R\$ 2.856,20	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 42.607,47	R\$ 36.360,43	7	R\$ 5.090,46	14,00	R\$ 27.404,85	75,37
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 13.314,09	R\$ 11.834,71	2	R\$ 1.656,86	14,00	R\$ 8.919,82	75,37
SAMU	R\$ 19.055,84	R\$ 12.266,93	3	R\$ 1.717,37	14,00	R\$ 9.245,59	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 42.336,86	R\$ 35.759,00	6	R\$ 5.006,26	14,00	R\$ 26.951,56	75,37
SAÚDE ECD	R\$ 12.503,80	R\$ 11.785,79	2	R\$ 1.650,01	14,00	R\$ 8.882,95	75,37
SAÚDE PAB	R\$ 13.366,18	R\$ 11.867,86	2	R\$ 1.661,50	14,00	R\$ 8.944,81	75,37
TOTAL	R\$ 2.578.012,11	R\$ 2.262.606,65	396	R\$ 316.764,93		R\$ 1.705.326,60	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
FMS RIO VERDE - ROSANGELA MENDES DA SILVA	R\$ 3.880,99	R\$ 3.426,71	1	R\$ 479,74	14,00	R\$ 2.582,71	75,37
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 4.190,55	R\$ 3.724,93	1	R\$ 521,49	14,00	R\$ 2.807,48	75,37
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 7.313,98	R\$ 6.370,21	1	R\$ 891,83	14,00	R\$ 4.801,23	75,37
TOTAL	R\$ 15.385,52	R\$ 13.521,85	3	R\$ 1.893,06		R\$ 10.191,42	

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
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	19/60	08/08/2025	R\$ 162.060,49	R\$ 162.060,49
00050/2024	PATRONAL	19/60	08/08/2025	R\$ 146.503,72	R\$ 146.503,72
01960/2017	PATRONAL	92/200	08/08/2025	R\$ 37.036,23	R\$ 37.036,23
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	19/60	08/08/2025	R\$ 51.585,88	R\$ 51.585,88
00652/2024	PATRONAL	19/60	08/08/2025	R\$ 102.259,80	R\$ 102.259,80
TOTAL				R\$ 499.446,12	R\$ 499.446,12

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO GOIASPREV	28/08/2025	R\$ 380,07
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS	07/08/2025	R\$ 32.752,87
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	08/08/2025	R\$ 21.182,09
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	20/08/2025	R\$ 2.402,40
CORREÇÕES			R\$ 3.030,57
JUROS			R\$ 8.570,79
TOTAL			R\$ 68.318,79

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):

R\$ 2.601.940,92

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 2.601.940,92

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2025

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 72,03
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 98,30
PENSÕES DO RPPS	53	R\$ 169.833,18
APOSENTADORIAS 13º	20	R\$ 74.823,69
PENSÕES 13º	1	R\$ 1.062,60
APOSENTADORIAS DO RPPS	294	R\$ 1.590.339,34
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.836.229,14
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
SANEAMENTO BÁSICO - SANEAGO	01/08/2025	R\$ 87,21
EQUATORIAL - ENERGIA ELÉTRICA	01/08/2025	R\$ 1.111,06
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	12/08/2025	R\$ 190,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	12/08/2025	R\$ 193,50
SERVIÇOS DE INTERNET	15/08/2025	R\$ 286,49
DIÁRIA(S)	15/08/2025	R\$ 12.400,00
ASSESSORIA INVESTIMENTOS	20/08/2025	R\$ 2.282,90
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	20/08/2025	R\$ 1.130,95
SISTEMA DATAPREV	20/08/2025	R\$ 300,00
CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE	20/08/2025	R\$ 1.450,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/08/2025	R\$ 27.253,76
ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO	20/08/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	20/08/2025	R\$ 8.000,00
IMPOSTO DE RENDA	20/08/2025	R\$ 1.826,35
EQUATORIAL - ENERGIA ELÉTRICA	20/08/2025	R\$ 1.343,93
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	20/08/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA CONTÁBIL	20/08/2025	R\$ 2.400,00
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	22/08/2025	R\$ 3,50
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/08/2025	R\$ 1.518,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2025	R\$ 115,00
CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE	27/08/2025	R\$ 500,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 72.489,27
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
OUTRAS IPASGO	R\$	107.343,80
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA EF	R\$	225.913,25
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI	R\$	14.138,91
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO	R\$	9.463,34
	R\$	2.663,51
	R\$	265,58
	R\$	133.488,33
OUTRAS MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$	1.012,51
OUTRAS MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$	6.770,28
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	501.059,51
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	845,78
APOSENTADO	R\$	14.969,64
PENSIONISTA	R\$	1.802,50
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	17.617,92
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,1534 %	R\$ 4.504,99
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	1,1808 %	R\$ 1,40
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,2185 %	R\$ 2.705,75
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,2185 %	R\$ 2.913,05
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,2185 %	R\$ 293,33
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,1610 %	R\$ 1.917,80
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,9605 %	R\$ 284,80
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	0,4835 %	R\$ 1.161,41
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 13.782,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	707.005,04
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 575269893	R\$	12.391,40
CAIXA - 575269892	R\$	65,28
CAIXA - 575269896	R\$	0,00
CAIXA - 575269897	R\$	0,00
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	12.544,89

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 922.710,10
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 119,96
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 224.765,24
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 241.984,53
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 24.366,58
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 167.100,74
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 28.237,63
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 241.375,51
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 1.850.660,29
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.863.205,18
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 (22/06/2026).

CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

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