



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 5.258,43	1	R\$ 736,18	14,00	R\$ 3.963,28	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\$ 31.515,95	R\$ 25.574,71	5	R\$ 3.580,46	14,00	R\$ 19.275,66	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\$ 81.277,74	R\$ 65.886,00	13	R\$ 9.224,04	14,00	R\$ 49.658,28	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 19.977,27	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\$ 25.488,85	R\$ 20.949,79	5	R\$ 2.932,97	14,00	R\$ 15.789,85	75,37
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 60.830,94	R\$ 53.579,93	10	R\$ 7.501,19	14,00	R\$ 40.383,20	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 357.958,02	R\$ 344.619,29	90	R\$ 48.246,70	14,00	R\$ 259.739,56	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 5.798,30	R\$ 3.878,57	1	R\$ 543,00	14,00	R\$ 2.923,28	75,37
FMAS	R\$ 35.090,15	R\$ 33.857,21	10	R\$ 4.740,01	14,00	R\$ 25.518,18	75,37
FMS	R\$ 151.446,21	R\$ 121.954,71	23	R\$ 17.073,66	14,00	R\$ 91.917,26	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 85.728,35	R\$ 66.454,86	12	R\$ 9.303,68	14,00	R\$ 50.087,03	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 42.439,36	R\$ 34.981,29	6	R\$ 4.897,38	14,00	R\$ 32.615,30	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 709.329,88	R\$ 620.114,14	94	R\$ 86.815,98	14,00	R\$ 467.380,02	75,37
FINANÇAS	R\$ 76.476,95	R\$ 56.604,93	9	R\$ 7.924,69	14,00	R\$ 42.663,14	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 134.339,93	R\$ 103.120,71	22	R\$ 14.436,90	14,00	R\$ 77.722,08	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 67.678,68	R\$ 47.963,14	7	R\$ 6.714,84	14,00	R\$ 36.149,82	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 91.246,67	R\$ 68.082,29	16	R\$ 9.531,52	14,00	R\$ 51.313,63	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 50.470,28	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\$ 67.908,40	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\$ 32.270,50	R\$ 29.741,00	5	R\$ 4.163,74	14,00	R\$ 22.415,79	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 18.913,50	R\$ 16.277,57	4	R\$ 2.278,86	14,00	R\$ 12.268,41	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 63.374,22	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\$ 4.066,92	R\$ 3.615,00	1	R\$ 506,10	14,00	R\$ 2.724,63	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 41.830,72	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\$ 24.865,82	R\$ 15.742,00	4	R\$ 2.203,88	14,00	R\$ 11.864,75	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 39.395,65	R\$ 33.151,79	6	R\$ 4.641,25	14,00	R\$ 24.986,50	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\$ 35.254,50	R\$ 33.844,00	3	R\$ 4.738,16	14,00	R\$ 25.508,22	75,37
TOTAL	R\$ 2.518.967,49	R\$ 2.127.329,14	409	R\$ 297.826,08		R\$ 1.609.617,91	

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	13/60	10/02/2025	R\$ 48.942,14	R\$ 48.942,14
00050/2024	PATRONAL	13/60	10/02/2025	R\$ 138.995,51	R\$ 138.995,51
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	13/60	10/02/2025	R\$ 153.734,00	R\$ 153.734,00
01960/2017	PATRONAL	86/200	13/02/2025	R\$ 35.344,60	R\$ 35.344,60
000652/2024	PATRONAL	2/60	25/02/2025	R\$ 96.814,72	R\$ 96.814,72
TOTAL				R\$ 473.830,97	R\$ 473.830,97



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	24/02/2025	R\$ 26.347,59
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA GOIAS PREV		R\$ 380,07
CORREÇÕES			R\$ 5.555,29
JUROS			R\$ 7.431,47
TOTAL			R\$ 39.714,42
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.424.016,92

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 2.424.016,92

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
PENSÕES DO RPPS	52	R\$ 165.553,01
APOSENTADORIAS 13º	23	R\$ 71.314,68
PENSÕES 13º	3	R\$ 4.084,79
APOSENTADORIAS DO RPPS	292	R\$ 1.426.690,04
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.667.642,52

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/02/2025	R\$ 6.994,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	04/02/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA JURÍDICA	04/02/2025	R\$ 5.100,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	04/02/2025	R\$ 9.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/02/2025	R\$ 450,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	04/02/2025	R\$ 2.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05/02/2025	R\$ 13.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/02/2025	R\$ 311,00
OUTRAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-MATO GROSSO	07/02/2025	R\$ 68,77
SITE	07/02/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	07/02/2025	R\$ 2.096,62
SISTEMA DATAPREV	07/02/2025	R\$ 300,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	08/02/2025	R\$ 1.518,00
DIÁRIA(S)	10/02/2025	R\$ 3.300,00
ENERGIA	11/02/2025	R\$ 877,34
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	14/02/2025	R\$ 2.398,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	17/02/2025	R\$ 890,00
DIÁRIA(S)	18/02/2025	R\$ 3.300,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	19/02/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	19/02/2025	R\$ 2.096,62
INTERNET	19/02/2025	R\$ 229,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19/02/2025	R\$ 3.963,28
ENERGIA	19/02/2025	R\$ 1.291,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/02/2025	R\$ 4.347,54
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	20/02/2025	R\$ 9.900,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/02/2025	R\$ 24.919,40
JETOM	20/02/2025	R\$ 4.007,99
ASSESSORIA CONTÁBIL	21/02/2025	R\$ 2.400,00
ASSESSORIA JURÍDICA	24/02/2025	R\$ 5.100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/02/2025	R\$ 1.057,40
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	24/02/2025	R\$ 2.398,00
SITE	24/02/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/02/2025	R\$ 1.518,00
SANEAMENTO	27/02/2025	R\$ 136,26
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 120.769,81



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
SENTENÇA JUDICIAL -	R\$ 265,58
IRRF -	R\$ 140.114,16
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 1.012,10
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.770,28
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 216.800,21
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 5.977,25
OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI	R\$ 12.296,36
OUTRAS - IPASGO	R\$ 103.212,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	R\$ 2.663,51
SENTENÇA JUDICIAL -	R\$ 232.618,92
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 721.731,02

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA NORMAL	R\$ 736,18
APOSENTADO	R\$ 3.196,14
PENSIONISTA	R\$ 1.738,68
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.671,00

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,9764 %	R\$ 7.934,14
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,6210 %	R\$ 0,70
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,9977 %	R\$ 2.076,52
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,9977 %	R\$ 3.179,16
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,9977 %	R\$ 1,75
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0050 %	R\$ 1.555,00
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,7903 %	R\$ 259,07
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	0 %	R\$ 3.348,93
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 18.355,27

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$ 653.959,86
---------------------------------	----------------

SALDO EM CONTA CORRENTE

CONTA	VALOR
CAIXA - 53	R\$ 1.188.656,99
CAIXA - 167	R\$ 0,00
CAIXA - 55	R\$ 22.610,21
CAIXA - 132	R\$ 0,00
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.211.355,41

SALDO DAS APLICAÇÕES

CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 587.548,32
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 114,54
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 210.197,51
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 302.494,70
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 22.787,30
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 156.278,13
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 10.262,11
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 226.423,31
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 1.516.105,92

SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 2.727.461,33
----------------------	------------------

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).



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025

CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

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