

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA MARÇO/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\$ 24.814,42	R\$ 21.788,36	4	R\$ 3.050,37	14,00	R\$ 16.421,89	75,37	
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 35.739,81	R\$ 31.037,07	5	R\$ 4.345,19	14,00	R\$ 23.392,64	75,37	
CEO	R\$ 23.170,93	R\$ 20.285,71	4	R\$ 2.840,00	14,00	R\$ 15.289,34	75,37	
CONTROLE INTERNO	R\$ 19.688,30	R\$ 12.845,79	3	R\$ 1.798,41	14,00	R\$ 9.681,87	75,37	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 60.573,20	R\$ 57.970,79	10	R\$ 8.115,91	14,00	R\$ 43.692,58	75,37	
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 6.177,61	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37	
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 24.635,28	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\$ 28.850,34	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\$ 54.837,04	R\$ 48.706,07	9	R\$ 6.818,85	14,00	R\$ 36.709,76	75,37	
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 76.712,67	R\$ 70.725,07	16	R\$ 9.901,51	14,00	R\$ 53.305,48	75,37	
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 7.892,89	R\$ 7.422,71	2	R\$ 1.039,18	14,00	R\$ 5.594,50	75,37	
FMAS	R\$ 32.255,30	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37	
FMS	R\$ 101.430,84	R\$ 79.593,29	16	R\$ 11.143,06	14,00	R\$ 59.989,46	75,37	
FUNASA - ECD	R\$ 76.630,75	R\$ 70.933,29	13	R\$ 9.930,66	14,00	R\$ 53.462,42	75,37	
FUNDEB 30%	R\$ 284.051,53	R\$ 255.040,50	72	R\$ 35.705,67	14,00	R\$ 192.224,03	75,37	
FUNDEB 70%	R\$ 659.104,45	R\$ 581.338,36	103	R\$ 81.387,37	14,00	R\$ 438.154,72	75,37	
FINANÇAS	R\$ 78.433,05	R\$ 58.524,93	10	R\$ 8.193,49	14,00	R\$ 44.110,24	75,37	
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 8.943,26	R\$ 7.844,93	1	R\$ 1.098,29	14,00	R\$ 5.912,73	75,37	
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 123.558,84	R\$ 100.558,00	21	R\$ 14.078,12	14,00	R\$ 75.790,56	75,37	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 24.165,12	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37	
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 152.486,27	R\$ 117.977,79	21	R\$ 16.516,89	14,00	R\$ 88.919,86	75,37	
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 84.243,08	R\$ 57.185,21	10	R\$ 8.005,93	14,00	R\$ 43.100,50	75,37	
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 6.514,52	R\$ 3.840,93	1	R\$ 537,73	14,00	R\$ 2.894,91	75,37	
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 62.277,73	R\$ 55.389,79	10	R\$ 7.754,57	14,00	R\$ 41.747,28	75,37	
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 15.460,37	R\$ 11.450,29	3	R\$ 1.603,04	14,00	R\$ 8.630,08	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\$ 18.051,95	R\$ 16.689,50	3	R\$ 2.336,53	14,00	R\$ 12.578,88	75,37	
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 18.521,39	R\$ 15.798,50	4	R\$ 2.211,79	14,00	R\$ 11.907,34	75,37	
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 69.736,72	R\$ 55.859,64	12	R\$ 7.820,35	14,00	R\$ 42.101,41	75,37	
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 36.659,44	R\$ 30.056,71	8	R\$ 4.207,94	14,00	R\$ 22.653,75	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\$ 38.562,04	R\$ 32.893,71	7	R\$ 4.605,12	14,00	R\$ 24.791,99	75,37	
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 12.261,70	R\$ 10.899,29	2	R\$ 1.525,90	14,00	R\$ 8.214,80	75,37	
SAMU	R\$ 36.344,84	R\$ 26.697,43	6	R\$ 3.737,64	14,00	R\$ 20.121,85	75,37	
SEMAE	R\$ 3.494,98	R\$ 3.494,93	1	R\$ 489,29	14,00	R\$ 2.634,14	75,37	
SAÚDE ACS	R\$ 30.921,40	R\$ 27.542,00	5	R\$ 3.855,88	14,00	R\$ 20.758,41	75,37	
SAÚDE ECD	R\$ 5.619,95	R\$ 5.619,93	1	R\$ 786,79	14,00	R\$ 4.235,75	75,37	
SAÚDE PAB	R\$ 32.589,62	R\$ 28.189,00	3	R\$ 3.946,46	14,00	R\$ 21.246,05	75,37	
TOTAL	R\$ 2.407.733,32	R\$ 2.040.336,79	414	R\$ 285.647,15		R\$ 1.537.801,90		
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		
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	2/60	12/04/2024	R\$ 125.681,98		R\$ 125.681,98		
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	2/60	12/04/2024	R\$ 138.972,05		R\$ 138.972,05		
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	2/60	12/04/2024	R\$ 45.360,63		R\$ 45.360,63		
01960/2017	PATRONAL	75/200	30/04/2024	R\$ 32.711,10		R\$ 32.711,10		
TOTAL				R\$ 342.725,76		R\$ 342.725,76		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	30/03/2024	R\$ 23.803,47
CORREÇÕES			R\$ 8.052,36
JUROS			R\$ 19.147,64
TOTAL			R\$ 51.003,47
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.217.178,28
DESCONTOS			
DESCRIÇÃO			VALOR
TOTAL			R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:			R\$ 2.217.178,28
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		QTDE	VALOR
APOSENTADO		290	R\$ 1.277.038,29
APOSENTADO 13		22	R\$ 65.101,98
PENSIONISTA		53	R\$ 160.129,23
PENSIONISTA 13		3	R\$ 5.352,98
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)			R\$ 1.507.622,48
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO		DATA	VALOR
DIÁRIAS LEIDIANE COSTA TEIXEIRA-CURSO TCM		06/03/2024	R\$ 1.650,00
DIÊGO PEREZ CORREIA COSTA		07/03/2024	R\$ 3.880,40
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		13/03/2024	R\$ 230,00
TARIFAS BANCARIAS		14/03/2024	R\$ 184,00
DIÁRIA RAIMUNDO MARTINS CURSO FORMAÇÃO BÁSICA RPPS		15/03/2024	R\$ 2.200,00
DATAPREV		15/03/2024	R\$ 285,60
OI FIXO MARÇO		15/03/2024	R\$ 332,05
CENTI SOLUÇÕES LTDA		15/03/2024	R\$ 907,81
DIÁRIA CLEIA TEIXEIRA CURSO FORMAÇÃO BÁSCIA NO RPPS		15/03/2024	R\$ 2.200,00
DIARIA EDIVÂNIA CURSO FORMAÇÃO BÁSICA RPPS GOÂNIA		15/03/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA ADRIANA SOUZA CURSO FORMAÇÃO BÁSICA RPPS GOIÂNIA		15/03/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA EDIVÂNIA CURSO NLLC GOIÂNIA		17/03/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA ADRIANA CURSO NLLC GOIÂNIA		17/03/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA LEIDIANE TEIXEIRA CURSO NLLC-GOIÂNIA		17/03/2024	R\$ 2.200,00
DIÁRIA CLEIA TEIXEIRA CURSO NLLC EM GOIÂNIA		17/03/2024	R\$ 2.200,00
DARF-FEVEREIRO		20/03/2024	R\$ 6.273,51
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA		20/03/2024	R\$ 20.665,00
SETE CAPITAL CONSULTORIA		25/03/2024	R\$ 2.094,40
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA		25/03/2024	R\$ 2.400,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME		25/03/2024	R\$ 1.100,00
SANEAGO		25/03/2024	R\$ 26,74
CONSULTÂNCIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA		27/03/2024	R\$ 9.117,00
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME		27/03/2024	R\$ 2.000,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)			R\$ 68.746,51
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO			VALOR
IPASGO			R\$ 93.576,41
IRRF			R\$ 112.009,73
CONSIGNADO SICREDI			R\$ 9.528,11
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA			R\$ 5.873,92
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO			R\$ 852,42
CONSIGNADO BRADESCO			R\$ 1.534,74
CONSIGNADO CAIXA EF			R\$ 192.839,07
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES			R\$ 416.214,40
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO			VALOR
FOLHA NORMAL			R\$ 532,35
APOSENTADO			R\$ 1.912,84
PENSIONISTA			R\$ 1.715,47
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			R\$ 4.160,66

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,8980 %	R\$ 358,40
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,7964 %	R\$ 1.522,11
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,7964 %	R\$ 3.197,79
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,7964 %	R\$ 302,72
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6435 %	R\$ 305,00
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	0,65 %	R\$ 1.804,38
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 7.490,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 648.299,69
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	157.875,11
CAIXA - 55	R\$	13.900,26
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	171.863,58
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	0,00
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	192.649,25
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	404.736,96
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	85.000,00
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	12.576,19
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	277.753,92
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	972.716,32
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	1.144.579,90
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