

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/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	
AUXILIO DOENÇA	R\$ 100.675,31	R\$ 97.927,71	14	R\$ 13.709,88	14,00	R\$ 73.808,11	75,37	
CAPS	R\$ 16.342,91	R\$ 13.589,86	2	R\$ 1.902,58	14,00	R\$ 10.242,68	75,37	
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 38.164,98	R\$ 33.176,71	5	R\$ 4.644,74	14,00	R\$ 25.005,29	75,37	
CEO	R\$ 30.753,50	R\$ 27.206,50	5	R\$ 3.808,91	14,00	R\$ 20.505,55	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\$ 315.998,66	R\$ 289.976,75	77	R\$ 40.596,37	14,00	R\$ 218.555,47	75,37	
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 19.671,49	R\$ 16.917,29	3	R\$ 2.368,42	14,00	R\$ 12.750,56	75,37	
ESF - SETOR CENTRO - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 9.151,72	R\$ 5.781,21	1	R\$ 809,37	14,00	R\$ 4.357,30	75,37	
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB	R\$ 27.765,77	R\$ 21.805,14	5	R\$ 3.052,72	14,00	R\$ 16.434,53	75,37	
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 59.105,56	R\$ 51.449,93	9	R\$ 7.202,99	14,00	R\$ 38.777,81	75,37	
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 4.273,79	R\$ 3.811,71	1	R\$ 533,64	14,00	R\$ 2.872,88	75,37	
FINANÇAS	R\$ 90.347,55	R\$ 60.068,86	9	R\$ 8.409,64	14,00	R\$ 45.273,90	75,37	
FMAS	R\$ 25.604,95	R\$ 20.930,93	6	R\$ 2.930,33	14,00	R\$ 15.775,64	75,37	
FMS	R\$ 122.586,66	R\$ 99.723,64	19	R\$ 13.961,31	14,00	R\$ 75.161,70	75,37	
FUNASA - ECD	R\$ 87.646,47	R\$ 71.562,71	12	R\$ 10.018,78	14,00	R\$ 53.936,82	75,37	
FUNDEB 30%	R\$ 46.933,06	R\$ 39.852,71	6	R\$ 5.579,38	14,00	R\$ 30.036,98	75,37	
FUNDEB 70%	R\$ 760.925,51	R\$ 717.676,71	95	R\$ 100.474,74	14,00	R\$ 540.912,94	75,37	
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 125.681,29	R\$ 98.214,29	19	R\$ 13.750,00	14,00	R\$ 74.024,11	75,37	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 65.566,07	R\$ 50.813,21	7	R\$ 7.113,85	14,00	R\$ 38.297,92	75,37	
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 112.300,73	R\$ 81.877,86	17	R\$ 11.462,90	14,00	R\$ 61.711,35	75,37	
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 45.537,58	R\$ 37.729,93	6	R\$ 5.282,19	14,00	R\$ 28.437,05	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\$ 8.346,77	R\$ 4.106,93	1	R\$ 574,97	14,00	R\$ 3.095,40	75,37	
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 70.765,59	R\$ 60.988,14	10	R\$ 8.538,34	14,00	R\$ 45.966,76	75,37	
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 16.781,85	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\$ 20.814,79	R\$ 16.856,36	4	R\$ 2.359,89	14,00	R\$ 12.704,64	75,37	
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 68.463,12	R\$ 51.394,71	10	R\$ 7.195,26	14,00	R\$ 38.736,19	75,37	
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 36.477,90	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\$ 42.607,45	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\$ 17.894,17	R\$ 12.266,93	3	R\$ 1.717,37	14,00	R\$ 9.245,59	75,37	
SAÚDE ACS	R\$ 40.182,89	R\$ 35.759,00	6	R\$ 5.006,26	14,00	R\$ 26.951,56	75,37	
SAÚDE ECD	R\$ 12.683,30	R\$ 11.965,29	2	R\$ 1.675,14	14,00	R\$ 9.018,24	75,37	
SAÚDE PAB	R\$ 13.112,00	R\$ 11.644,50	2	R\$ 1.630,23	14,00	R\$ 8.776,47	75,37	
TOTAL	R\$ 2.604.728,58	R\$ 2.260.674,31	397	R\$ 316.494,03		R\$ 1.703.870,23		
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\$ 3.946,89	R\$ 3.263,57	1	R\$ 456,90	14,00	R\$ 2.459,75	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\$ 6.370,24	R\$ 6.370,21	1	R\$ 891,83	14,00	R\$ 4.801,23	75,37	
TOTAL	R\$ 14.507,68	R\$ 13.358,71	3	R\$ 1.870,22		R\$ 10.068,46		
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	20/60	10/09/2025	R\$	163.227,86	R\$	163.227,86	
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	20/60	10/09/2025	R\$	51.955,82	R\$	51.955,82	
00050/2024	PATRONAL	20/60	10/09/2025	R\$	147.554,34	R\$	147.554,34	
00652/2024	PATRONAL	9/60	10/09/2025	R\$	102.959,75	R\$	102.959,75	
01960/2017	PATRONAL	93/200	10/09/2025	R\$	37.260,08	R\$	37.260,08	
TOTAL				R\$	502.957,85	R\$	502.957,85	
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO		DATA		VALOR		
OUTRAS RECEITAS		CEDIDOS		20/09/2025		R\$	6.520,79	
COMPENSAÇÃO		COMPENSAÇÃO GOIASPREV		07/10/2025		R\$	380,07	
OUTRAS RECEITAS		CRED LEV JUD		02/09/2025		R\$	13.273,99	
OUTRAS RECEITAS		CRED LEV JUD		05/09/2025		R\$	8.568,62	
OUTRAS RECEITAS		CRED LEV JUD		11/09/2025		R\$	2.236,43	
CORREÇÕES						R\$	1.202,48	
JUROS						R\$	2.855,32	
TOTAL						R\$	35.037,70	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.570.298,49		
DESCONTOS								
DESCRIÇÃO						VALOR		
TOTAL						R\$ 0,00		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 2.570.298,49		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 72,05
PENSÕES DO RPPS	53	R\$ 174.246,24
APOSENTADORIAS (RESCISÃO)	1	R\$ 14.306,07
APOSENTADORIAS 13º	15	R\$ 54.004,19
PENSÕES 13º	4	R\$ 4.413,76
APOSENTADORIAS DO RPPS	294	R\$ 1.649.419,87
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.896.462,18
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
DIÁRIA(S)	01/09/2025	R\$ 3.720,00
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	12/09/2025	R\$ 184,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	13/09/2025	R\$ 187,00
SERVIÇOS DE INTERNET	15/09/2025	R\$ 286,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2025	R\$ 780,00
DIÁRIA(S)	18/09/2025	R\$ 3.720,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	20/09/2025	R\$ 2.400,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/09/2025	R\$ 37.410,28
ASSESSORIA INVESTIMENTOS	20/09/2025	R\$ 2.282,90
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	20/09/2025	R\$ 500,00
CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE	20/09/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA JURÍDICA	20/09/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	20/09/2025	R\$ 2.096,92
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	23/09/2025	R\$ 3,00
DIÁRIA(S)	24/09/2025	R\$ 2.480,00
OUTROS MATERIAL PERMANENTE	26/09/2025	R\$ 5.700,00
OUTROS PERFORMANCE LTDA	26/09/2025	R\$ 0,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	26/09/2025	R\$ 1.130,95
SISTEMA DATAPREV	29/09/2025	R\$ 300,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 72.631,54
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO	R\$	9.654,03
	R\$	2.663,51
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA	R\$	228.003,13
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI	R\$	14.025,32
	R\$	1.371,23
OUTRAS CPNTRIBUIÇÃO SINTEGO	R\$	1.206,19
	R\$	265,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO SISMA	R\$	6.770,28
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	263.959,27
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	845,78
APOSENTADO	R\$	14.819,52
PENSIONISTA	R\$	1.802,50
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	17.467,80
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,2113 %	R\$ 5.458,89
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,5999 %	R\$ 0,71
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,1719 %	R\$ 2.633,98
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,1719 %	R\$ 2.835,77
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,1719 %	R\$ 285,55
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,2352 %	R\$ 2.064,06
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,0135 %	R\$ 250,32
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	3,1181 %	R\$ 7.526,27
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 21.055,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	622.260,32
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 575269892	R\$	0,00
CAIXA - 575269893	R\$	14.161,40
CAIXA - 575269896	R\$	0,00
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	14.249,61

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 229.231,49
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 120,67
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 227.399,22
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 244.820,30
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 24.652,13
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 16.916,80
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 30.397,22
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 248.901,78
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 1.022.439,61
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.036.689,22
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