

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/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
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 64.391,61	R\$ 64.391,21	12	R\$ 9.014,77	14,00	R\$ 48.531,66	75,37
CAPS	R\$ 24.159,01	R\$ 21.906,07	4	R\$ 3.066,85	14,00	R\$ 16.510,60	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\$ 23.297,89	R\$ 20.393,86	4	R\$ 2.855,14	14,00	R\$ 15.370,86	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
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 99.377,96	R\$ 91.672,14	20	R\$ 12.834,10	14,00	R\$ 69.093,29	75,37
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 6.177,62	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 26.161,84	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\$ 30.538,06	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\$ 54.837,08	R\$ 48.706,07	9	R\$ 6.818,85	14,00	R\$ 36.709,76	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 7.963,77	R\$ 7.493,57	1	R\$ 1.049,10	14,00	R\$ 5.647,91	75,37
FINANÇAS	R\$ 78.433,11	R\$ 58.524,93	10	R\$ 8.193,49	14,00	R\$ 44.110,24	75,37
FMAS	R\$ 33.401,85	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37
FMS	R\$ 236.346,33	R\$ 82.443,29	16	R\$ 11.542,06	14,00	R\$ 62.137,50	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 79.630,84	R\$ 70.933,21	13	R\$ 9.930,65	14,00	R\$ 53.462,37	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 275.925,82	R\$ 248.325,79	70	R\$ 34.765,61	14,00	R\$ 187.163,15	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 643.031,80	R\$ 567.281,71	101	R\$ 79.419,44	14,00	R\$ 427.560,23	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
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 26.503,12	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 119.942,63	R\$ 97.090,00	20	R\$ 13.592,60	14,00	R\$ 73.176,74	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 153.253,90	R\$ 114.212,14	20	R\$ 15.989,70	14,00	R\$ 86.081,69	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 65.617,93	R\$ 50.401,64	8	R\$ 7.056,23	14,00	R\$ 37.987,72	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\$ 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	R\$ 18.521,40	R\$ 15.912,79	4	R\$ 2.227,79	14,00	R\$ 11.993,47	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 OESTE - PAB	R\$ 109.735,56	R\$ 55.296,29	12	R\$ 7.741,48	14,00	R\$ 41.676,81	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
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 38.379,04	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\$ 42.648,55	R\$ 32.893,79	7	R\$ 4.605,13	14,00	R\$ 24.792,04	75,37
SAMU	R\$ 38.362,46	R\$ 26.697,50	6	R\$ 3.737,65	14,00	R\$ 20.121,91	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 35.023,84	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\$ 34.853,51	R\$ 33.461,43	3	R\$ 4.684,60	14,00	R\$ 25.219,88	75,37
SEMAE	R\$ 3.494,99	R\$ 3.494,93	1	R\$ 489,29	14,00	R\$ 2.634,14	75,37
TOTAL	R\$ 2.587.350,79	R\$ 2.041.550,28	411	R\$ 285.817,04		R\$ 1.538.716,54	
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	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
 COMPETÊNCIA ABRIL/2024

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	76/200	30/04/2024	R\$ 32.881,61		R\$ 32.881,61
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	3/60	30/04/2024	R\$ 127.348,10		R\$ 127.348,10
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	3/60	30/04/2024	R\$ 44.840,93		R\$ 44.840,93
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	0/60	30/04/2024	R\$ 140.822,66		R\$ 140.822,66
TOTAL				R\$ 345.893,30		R\$ 345.893,30
OUTRAS RECEITAS						
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS		CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			10/05/2024	R\$ 22.954,85
TOTAL						R\$ 22.954,85
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.193.381,73
DESCONTOS						
DESCRIÇÃO						VALOR
TOTAL						R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 2.193.381,73
DESPESA PREVIDENCIÁRIA						
TIPO					QTDE	VALOR
APOSENTADO					290	R\$ 1.531.149,27
APOSENTADO 13					25	R\$ 64.051,18
PENSIONISTA					52	R\$ 160.129,24
PENSIONISTA 13					7	R\$ 14.670,83
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 1.770.000,52
DESPESA ADMINISTRATIVA						
TIPO					DATA	VALOR
GRP PATRONAL FEVEREIRO					03/04/2024	R\$ 2.333,60
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO					10/04/2024	R\$ 2.333,60
DIEGO PEREZ CORREIA COSTA					10/04/2024	R\$ 3.880,40
DIÁRIA NEIDIMAR FREITAS CURSO DE CERTIFICAÇÃO GOIÂNIA					12/04/2024	R\$ 3.300,00
CONSULTÂNCIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA					12/04/2024	R\$ 9.117,00
DIÁRIA JORGE SOBERANO CURSO DE CERTIFICAÇÃO GOIÂNIA					12/04/2024	R\$ 3.300,00
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME					15/04/2024	R\$ 2.000,00
DATAPREV-MARÇO					15/04/2024	R\$ 285,60
FOTO ALICE DIGITAL					15/04/2024	R\$ 379,60
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA					15/04/2024	R\$ 230,00
CENTI SOLUÇÕES LTDA					16/04/2024	R\$ 907,81
FOTO ALICE DIGITAL					16/04/2024	R\$ 1.580,00
MERCEARIA SOARES LTDA					16/04/2024	R\$ 1.937,20
DARF-MARÇO					19/04/2024	R\$ 5.179,69
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA					20/04/2024	R\$ 21.834,39
SETE CAPITAL CONSULTORIA					23/04/2024	R\$ 2.200,00
RELOJOARIA SEIKO					24/04/2024	R\$ 5.031,80
ENERGIA ELETRICA-EQUATORIAL					25/04/2024	R\$ 1.083,19
DATAPREV-ABRIL					25/04/2024	R\$ 285,69
SANEAGO					25/04/2024	R\$ 49,85
OI FIXO ABRIL					26/04/2024	R\$ 327,65
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA					26/04/2024	R\$ 2.400,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME					26/04/2024	R\$ 1.100,00
MERCEARIA SOARES LTDA-COZINHA					26/04/2024	R\$ 674,25
MERCEARIA SOARES LTDA-HIGIENE E LIMPEZA					26/04/2024	R\$ 2.943,10
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 74.694,42

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2024

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO CAIXA EF	R\$	191.841,55
IRRF	R\$	113.689,40
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$	852,42
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$	5.930,40
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	2.273,36
CONSIGNADO SICREDI	R\$	9.928,06
IPASGO	R\$	95.940,04
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	420.455,23
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	532,35
APOSENTADO	R\$	3.850,66
PENSIONISTA	R\$	1.715,47
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	6.098,48
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,3621 - %	R\$ -0,39
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,5845 %	R\$ 2.365,77
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,5845 %	R\$ 1.126,07
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,5845 %	R\$ 0,95
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6798 %	R\$ 300,16
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-1,60 %	R\$ -4.440,50
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ -647,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	348.038,85
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	454.003,31
CAIXA - 55	R\$	15.640,26
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	469.731,78
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	107,64
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	407.102,73
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	193.775,32
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	163,26
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	6.659,70
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	273.313,43
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	881.122,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	1.350.853,86
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 (02/07/2024).

Adriana Souza Alves Rodrigues
Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

Cleia Maria Tavares
Diretor(a) Financeiro(a) do ARAGUAIA PREV