



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 15.676,44	R\$ 7.605,00	1	R\$ 1.064,70	14,00	R\$ 5.731,90	75,37
CAPS	R\$ 40.551,32	R\$ 36.045,58	3	R\$ 5.046,38	14,00	R\$ 27.167,54	75,37
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 72.542,22	R\$ 63.061,72	5	R\$ 8.828,64	14,00	R\$ 47.529,62	75,37
CEO	R\$ 36.125,48	R\$ 29.758,00	3	R\$ 4.166,12	14,00	R\$ 22.428,60	75,37
CONTROLE INTERNO	R\$ 64.633,08	R\$ 25.691,58	3	R\$ 3.596,82	14,00	R\$ 15.528,42	75,37
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 134.999,76	R\$ 130.339,57	12	R\$ 18.247,54	14,00	R\$ 98.236,93	75,37
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 12.730,90	R\$ 11.019,42	1	R\$ 1.542,72	14,00	R\$ 8.305,34	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 47.865,32	R\$ 40.518,00	4	R\$ 5.672,52	14,00	R\$ 30.538,42	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 14.905,95	R\$ 10.813,42	1	R\$ 1.513,88	14,00	R\$ 8.150,08	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB	R\$ 55.813,77	R\$ 47.919,42	6	R\$ 6.708,72	14,00	R\$ 36.116,86	75,37
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 15.515,00	R\$ 13.634,28	1	R\$ 1.908,80	14,00	R\$ 10.276,16	75,37
ESF -SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 99.367,54	R\$ 89.630,36	8	R\$ 12.548,25	14,00	R\$ 67.554,40	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 711.124,99	R\$ 671.833,72	89	R\$ 94.056,72	14,00	R\$ 506.361,07	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 16.826,67	R\$ 14.987,14	2	R\$ 2.098,20	14,00	R\$ 11.295,82	75,37
FMAS	R\$ 64.467,43	R\$ 58.979,86	9	R\$ 8.257,18	14,00	R\$ 44.453,11	75,37
FMS	R\$ 302.641,31	R\$ 262.586,22	20	R\$ 36.762,07	14,00	R\$ 197.911,23	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 169.164,19	R\$ 143.184,72	13	R\$ 20.045,86	14,00	R\$ 107.918,32	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 91.465,72	R\$ 75.770,57	6	R\$ 10.607,88	14,00	R\$ 57.108,27	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 1.195.857,02	R\$ 1.046.454,08	91	R\$ 146.503,57	14,00	R\$ 788.712,43	75,37
FINANÇAS	R\$ 152.590,24	R\$ 112.774,00	9	R\$ 15.788,36	14,00	R\$ 84.997,76	75,37
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 17.254,60	R\$ 16.125,72	1	R\$ 2.257,60	14,00	R\$ 12.153,96	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 235.626,03	R\$ 190.240,14	21	R\$ 26.633,62	14,00	R\$ 143.384,01	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 63.457,16	R\$ 33.119,42	4	R\$ 4.636,72	14,00	R\$ 24.962,10	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 251.551,65	R\$ 204.648,22	18	R\$ 21.511,26	14,00	R\$ 115.807,40	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 97.362,34	R\$ 88.023,64	7	R\$ 12.323,31	14,00	R\$ 66.343,42	75,37
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 10.835,64	R\$ 7.681,86	1	R\$ 1.075,46	14,00	R\$ 5.789,82	75,37
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 129.184,82	R\$ 112.559,57	10	R\$ 15.758,34	14,00	R\$ 84.592,70	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 29.373,58	R\$ 23.827,86	3	R\$ 3.335,90	14,00	R\$ 17.959,06	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 11.280,59	R\$ 7.757,14	1	R\$ 1.086,00	14,00	R\$ 5.846,56	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PACS	R\$ 58.465,64	R\$ 33.488,71	3	R\$ 4.688,42	14,00	R\$ 25.240,45	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 37.571,17	R\$ 32.277,28	4	R\$ 4.518,82	14,00	R\$ 24.327,38	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 117.676,01	R\$ 94.655,42	10	R\$ 13.251,76	14,00	R\$ 71.341,78	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 70.734,56	R\$ 58.753,72	7	R\$ 8.225,52	14,00	R\$ 44.195,41	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 8.133,84	R\$ 7.230,00	1	R\$ 1.012,20	14,00	R\$ 5.449,26	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 76.080,62	R\$ 66.938,36	7	R\$ 9.371,37	14,00	R\$ 50.364,17	75,37
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 24.646,03	R\$ 21.907,58	2	R\$ 3.067,06	14,00	R\$ 16.511,75	75,37
SAMU	R\$ 66.327,56	R\$ 54.075,58	6	R\$ 7.570,58	14,00	R\$ 40.756,76	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 62.094,94	R\$ 55.308,86	5	R\$ 7.743,24	14,00	R\$ 41.686,30	75,37
SAÚDE ECD	R\$ 11.239,92	R\$ 11.239,86	1	R\$ 1.573,58	14,00	R\$ 8.471,50	75,37
SAÚDE PAB	R\$ 69.768,32	R\$ 67.532,58	3	R\$ 9.454,56	14,00	R\$ 51.867,80	75,37
TOTAL	R\$ 4.763.529,37	R\$ 4.079.998,18	402	R\$ 564.060,25		R\$ 3.033.373,87	

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	

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	11/60	11/12/2024	R\$ 47.818,72	R\$ 47.818,72
00050/2024	PATRONAL	11/60	11/12/2024	R\$ 135.805,02	R\$ 135.805,02
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	11/60	11/12/2024	R\$ 150.203,90	R\$ 150.203,90
01960/2017	PATRONAL	84/200	11/12/2024	R\$ 34.659,29	R\$ 34.659,29
TOTAL				R\$ 368.486,93	R\$ 368.486,93

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	30/12/2024	R\$ 43.944,38
TOTAL			R\$ 43.944,38
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 4.009.865,43



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024

DESCONTOS		
DESCRIÇÃO		VALOR
TOTAL		R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$ 4.009.865,43
DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1	R\$ 12.508,15
RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÕES PAGAS	1	R\$ 137,54
PENSÕES	54	R\$ 163.606,96
APOSENTADORIAS	294	R\$ 1.335.391,42
APOSENTADORIAS - 13º SALÁRIO	294	R\$ 1.314.576,72
PENSÕES - 13º SALÁRIO	54	R\$ 160.419,04
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.986.639,83
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
DIÁRIA(S)	02/12/2024	R\$ 6.600,00
ASSESSORIA JURÍDICA	10/12/2024	R\$ 3.880,00
SISTEMA DATAPREV	10/12/2024	R\$ 279,17
INTERNET	10/12/2024	R\$ 229,99
ASSESSORIA CONTÁBIL	10/12/2024	R\$ 2.400,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	10/12/2024	R\$ 907,00
SISTEMA DATAPREV	10/12/2024	R\$ 279,17
INTERNET	10/12/2024	R\$ 229,99
MANUTENÇÃO DO SITE	10/12/2024	R\$ 315,00
MATERIAL PERMANENTE	10/12/2024	R\$ 3.850,00
OUTRAS CERTIFICADO PESSOA FISICA E JURIDICA	13/12/2024	R\$ 285,00
TELEFONE	13/12/2024	R\$ 325,07
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	16/12/2024	R\$ 1.440,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	16/12/2024	R\$ 9.117,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	16/12/2024	R\$ 2.000,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	18/12/2024	R\$ 2.094,40
OUTRAS FERNANDO ALVES DA COSTA-ME	18/12/2024	R\$ 600,00
OUTRAS F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	18/12/2024	R\$ 1.100,00
DARF	19/12/2024	R\$ 5.179,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19/12/2024	R\$ 5.731,90
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/12/2024	R\$ 66.156,76
SISTEMA DATAPREV	23/12/2024	R\$ 293,25
SANEAMENTO	27/12/2024	R\$ 49,85
ENERGIA	27/12/2024	R\$ 673,79
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 114.017,03
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
IPASGO INATIVOS -		R\$ 100.123,48
IRRF INATIVOS -		R\$ 234.052,53
ASM ATIVOS -		R\$ 7.237,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA -		R\$ 2.663,51
SENTENÇA JUDICIAL -		R\$ 265,58
OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI		R\$ 10.331,84
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO		R\$ 5.977,25
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF		R\$ 211.234,68
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 571.886,56
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
FOLHA NORMAL		R\$ 1.064,70
APOSENTADO		R\$ 2.890,50
PENSIONISTA 13		R\$ 781,97
PENSIONISTA		R\$ 1.715,47
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.452,64



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,8560 %	R\$ 6.825,23
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	-,02886 %	R\$ -0,32
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,6925 %	R\$ 1.413,71
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,6925 %	R\$ 2.333,31
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,6925 %	R\$ 1,19
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8287 %	R\$ 1.258,07
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,7260 %	R\$ 135,72
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-1,86 %	R\$ -4.438,85
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 7.528,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 916.736,63
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 53	R\$	3.432,78
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 55	R\$	29.800,26
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	33.233,04
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$	804.154,24
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	111,58
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	205.549,81
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	315.370,63
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	173,18
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	153.073,38
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	1.819,86
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	233.674,60
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.713.927,28
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	1.747.160,32
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 (01/04/2025).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

CLEIA MARIA TAVARES
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO ARAGUAIA PREV