

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/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
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\$ 40.536,45	R\$ 33.053,57	5	R\$ 4.627,50	14,00	R\$ 24.912,48	75,37
CEO	R\$ 32.300,44	R\$ 27.317,79	5	R\$ 3.824,49	14,00	R\$ 20.589,42	75,37
CONTROLE INTERNO	R\$ 10.351,97	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 87.900,78	R\$ 69.637,00	12	R\$ 9.749,18	14,00	R\$ 52.485,40	75,37
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 343.912,63	R\$ 327.329,36	85	R\$ 45.826,11	14,00	R\$ 246.708,14	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 23.882,29	R\$ 16.917,29	3	R\$ 2.368,42	14,00	R\$ 12.750,56	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 8.972,29	R\$ 5.667,86	1	R\$ 793,50	14,00	R\$ 4.271,87	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB	R\$ 26.659,68	R\$ 21.961,50	5	R\$ 3.074,61	14,00	R\$ 16.552,38	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PAB - SAÚDE BUCAL	R\$ 8.972,29	R\$ 5.667,86	1	R\$ 793,50	14,00	R\$ 4.271,87	75,37
ESF - SETOR SANTA LÚCIA - PACS	R\$ 67.475,55	R\$ 57.491,79	10	R\$ 8.048,85	14,00	R\$ 43.331,56	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 4.558,77	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
FINANÇAS	R\$ 82.660,71	R\$ 59.733,71	9	R\$ 8.362,72	14,00	R\$ 45.021,30	75,37
FMAS	R\$ 24.662,25	R\$ 20.930,93	6	R\$ 2.930,33	14,00	R\$ 15.775,64	75,37
FMS	R\$ 127.323,77	R\$ 109.505,43	21	R\$ 15.330,76	14,00	R\$ 82.534,23	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 80.147,10	R\$ 71.444,29	12	R\$ 10.002,20	14,00	R\$ 53.847,56	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 40.089,42	R\$ 32.607,43	5	R\$ 4.565,04	14,00	R\$ 24.576,22	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 690.947,94	R\$ 595.610,29	98	R\$ 83.385,44	14,00	R\$ 448.911,47	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 125.520,76	R\$ 105.501,29	20	R\$ 14.770,18	14,00	R\$ 79.516,33	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 38.358,85	R\$ 50.279,71	7	R\$ 7.039,16	14,00	R\$ 37.895,81	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 125.561,13	R\$ 86.809,50	18	R\$ 12.153,33	14,00	R\$ 65.428,32	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 47.358,50	R\$ 36.265,64	6	R\$ 5.077,19	14,00	R\$ 27.333,41	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\$ 6.799,05	R\$ 4.026,43	1	R\$ 563,70	14,00	R\$ 3.034,71	75,37
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 70.703,34	R\$ 59.036,29	10	R\$ 8.265,08	14,00	R\$ 44.495,65	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 18.503,74	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\$ 36.946,79	R\$ 31.776,29	5	R\$ 4.448,68	14,00	R\$ 23.949,79	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 19.796,81	R\$ 17.063,57	4	R\$ 2.388,90	14,00	R\$ 12.860,81	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 63.603,10	R\$ 51.185,71	10	R\$ 7.166,00	14,00	R\$ 38.578,67	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 41.612,30	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\$ 44.621,43	R\$ 36.360,43	7	R\$ 5.090,46	14,00	R\$ 27.404,85	75,37
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 17.752,11	R\$ 11.834,71	2	R\$ 1.656,86	14,00	R\$ 8.919,82	75,37
SAMU	R\$ 27.044,39	R\$ 16.502,21	4	R\$ 2.310,31	14,00	R\$ 12.437,72	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 44.638,00	R\$ 35.759,00	6	R\$ 5.006,26	14,00	R\$ 26.951,56	75,37
SAÚDE ECD	R\$ 12.503,80	R\$ 11.785,79	2	R\$ 1.650,01	14,00	R\$ 8.882,95	75,37
SAÚDE PAB	R\$ 37.139,60	R\$ 35.641,21	3	R\$ 4.989,77	14,00	R\$ 26.862,78	75,37
TOTAL	R\$ 2.522.410,72	R\$ 2.129.350,03	401	R\$ 298.109,00		R\$ 1.604.891,08	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
RIO VERDE - ROSANGELA MENDES DA SILVA	R\$ 4.012,79	R\$ 3.767,00	1	R\$ 527,38	14,00	R\$ 2.839,19	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\$ 8.901,57	R\$ 6.370,21	1	R\$ 891,83	14,00	R\$ 4.801,23	75,37
TOTAL	R\$ 17.104,91	R\$ 13.862,14	3	R\$ 1.940,70		R\$ 10.447,90	

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	91/200	10/07/2025	R\$ 36.820,46	R\$ 36.820,46
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	18/60	15/07/2025	R\$ 51.226,66	R\$ 51.226,66
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	18/60	15/07/2025	R\$ 160.927,02	R\$ 160.927,02
00050/2024	PATRONAL	18/60	15/07/2025	R\$ 145.483,56	R\$ 145.483,56
00652/2024	PATRONAL	7/60	30/07/2025	R\$ 101.532,37	R\$ 101.532,37
TOTAL				R\$ 495.990,07	R\$ 495.990,07

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	07/07/2025	R\$ 380,07
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	07/07/2025	R\$ 31.331,94
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	25/07/2025	R\$ 18.736,45
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	23/07/2025	R\$ 4.173,05
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	24/07/2025	R\$ 13.195,72
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	28/07/2026	R\$ 3.182,68
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	29/07/2025	R\$ 62.930,74
CORREÇÕES			R\$ 3.346,24
JUROS			R\$ 9.543,97
TOTAL			R\$ 146.820,86

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**R\$ 2.558.199,61**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2025

DESCONTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
TOTAL		R\$	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$	2.558.199,61
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1	R\$ 72,03
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7	R\$ 3.617,22
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1	R\$ 98,30
PENSÕES DO RPPS		53	R\$ 186.814,01
APOSENTADORIAS 13º		29	R\$ 78.663,14
PENSÕES 13º		4	R\$ 9.071,41
APOSENTADORIAS DO RPPS		294	R\$ 1.417.981,87
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.696.317,98
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO		DATA	VALOR
MANUTENÇÃO DE CONTA		04/07/2025	R\$ 206,50
OUTROS TARIFA BANCARIA C/C 575269892-4		04/07/2025	R\$ 12,00
DIÁRIA(S)		07/07/2025	R\$ 6.600,00
OUTROS TARIFA BANCARIA C/C 575269892-4		14/07/2025	R\$ 190,50
OUTROS INTERNET		15/07/2025	R\$ 286,49
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO		16/07/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA CONTÁBIL		17/07/2025	R\$ 2.400,00
CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE		17/07/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18/07/2025	R\$ 1.518,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)		20/07/2025	R\$ 35.162,54
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		21/07/2025	R\$ 1.130,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		21/07/2025	R\$ 4.713,20
ASSESSORIA JURÍDICA		21/07/2025	R\$ 8.000,00
OUTROS		21/07/2025	R\$ 2.282,90
ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO		21/07/2025	R\$ 8.000,00
OUTROS TARIFA BANCARIA C/C 575269892-4		23/07/2025	R\$ 4,00
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		23/07/2025	R\$ 500,00
SEMINÁRIO		29/07/2025	R\$ 1.001,21
SISTEMA DATAPREV		30/07/2025	R\$ 282,03
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	75.836,94
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
		R\$	2.663,51
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI		R\$	14.138,91
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA EF		R\$	221.170,61
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO		R\$	9.631,17
		R\$	265,58
OUTRAS IPASGO		R\$	107.206,68
OUTRAS MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO		R\$	1.012,48
OUTRAS IRRF		R\$	131.661,98
OUTRAS MENSALIDADE SINDICAL-SISMA		R\$	6.739,92
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	494.490,84
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA NORMAL		R\$	845,78
APOSENTADO		R\$	3.067,88
PENSIONISTA		R\$	3.374,52
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	7.288,18
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,2520 %	R\$ 3.841,73
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		0,6571 %	R\$ 0,78
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		1,2065 %	R\$ 2.849,92
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5		1,2065 %	R\$ 2.647,13
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		1,2842 %	R\$ 2.094,43
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,0485 %	R\$ 363,30
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,0485 %	R\$ 369,17
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		-1,44 %	R\$ -3.520,04
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	8.646,42
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	794.691,11
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
CAIXA - 575269896		R\$	0,00
CAIXA - 575269893		R\$	10.621,40
CAIXA - 575269892		R\$	0,89
CAIXA - 575269897		R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	10.622,29

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 816.825,11
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 118,56
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 239.071,48
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 222.059,49
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 165.182,94
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 33.168,88
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 369,17
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 240.214,10
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 1.717.009,73
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.727.632,02
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

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