



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 6.253,43	1	R\$ 875,48	14,00	R\$ 4.713,20	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\$ 38.022,87	R\$ 33.053,57	5	R\$ 4.627,50	14,00	R\$ 24.912,48	75,37
CEO	R\$ 30.875,85	R\$ 27.317,79	5	R\$ 3.824,49	14,00	R\$ 20.589,42	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\$ 71.717,36	R\$ 68.342,57	12	R\$ 9.567,96	14,00	R\$ 51.509,79	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 20.891,29	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 - PACS	R\$ 65.234,57	R\$ 57.491,79	10	R\$ 8.048,85	14,00	R\$ 43.331,56	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 426.060,95	R\$ 369.598,57	92	R\$ 51.743,80	14,00	R\$ 278.566,44	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
FMAS	R\$ 48.547,92	R\$ 27.586,64	10	R\$ 3.862,13	14,00	R\$ 20.792,05	75,37
FMS	R\$ 162.210,43	R\$ 136.102,64	26	R\$ 19.054,37	14,00	R\$ 102.580,56	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\$ 39.935,45	R\$ 32.477,50	5	R\$ 4.546,85	14,00	R\$ 24.478,30	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 657.924,29	R\$ 571.309,79	93	R\$ 79.983,37	14,00	R\$ 430.596,19	75,37
FINANÇAS	R\$ 87.233,13	R\$ 59.659,43	9	R\$ 8.352,32	14,00	R\$ 44.965,31	75,37
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 4.065,93	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 125.483,77	R\$ 109.172,07	21	R\$ 15.284,09	14,00	R\$ 82.282,98	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 72.715,59	R\$ 50.279,71	8	R\$ 7.039,16	14,00	R\$ 37.895,81	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 101.624,48	R\$ 71.477,93	16	R\$ 10.006,91	14,00	R\$ 53.872,92	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 85.318,29	R\$ 46.623,07	8	R\$ 6.527,23	14,00	R\$ 35.139,81	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\$ 70.336,25	R\$ 60.988,14	10	R\$ 8.538,34	14,00	R\$ 45.966,76	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 16.657,68	R\$ 12.587,71	3	R\$ 1.762,28	14,00	R\$ 9.487,36	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\$ 34.654,81	R\$ 31.776,29	5	R\$ 4.448,68	14,00	R\$ 23.949,79	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 21.140,91	R\$ 17.063,57	4	R\$ 2.388,90	14,00	R\$ 12.860,81	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 64.864,92	R\$ 50.934,36	10	R\$ 7.130,81	14,00	R\$ 38.389,23	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 40.263,64	R\$ 30.171,43	7	R\$ 4.224,00	14,00	R\$ 22.740,21	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\$ 42.607,47	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\$ 23.097,72	R\$ 16.502,21	4	R\$ 2.310,31	14,00	R\$ 12.437,72	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\$ 12.503,80	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\$ 2.625.121,69	R\$ 2.173.669,37	413	R\$ 304.313,71		R\$ 1.638.294,58	

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\$ 4.851,44	R\$ 3.765,64	1	R\$ 527,19	14,00	R\$ 2.838,16	75,37
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 4.578,47	R\$ 3.724,93	1	R\$ 521,49	14,00	R\$ 2.807,48	75,37
TOTAL	R\$ 9.429,91	R\$ 7.490,57	2	R\$ 1.048,68		R\$ 5.645,64	

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	15/60	30/04/2025	R\$ 49.893,18	R\$ 49.893,18
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	15/60	10/04/2025	R\$ 156.734,34	R\$ 156.734,34
00050/2024	PATRONAL	15/60	10/04/2025	R\$ 133.787,83	R\$ 133.787,83
01960/2017	PATRONAL	88/200	28/04/2025	R\$ 36.191,48	R\$ 36.191,48
000652/2024	PATRONAL	4/60	28/04/2025	R\$ 99.237,85	R\$ 99.237,85
TOTAL				R\$ 475.844,68	R\$ 475.844,68



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2025

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	20/04/2025	R\$ 20.895,23
COMPENSAÇÃO	SALDO CONTA CORRENTE 53-9	08/04/2025	R\$ 36.860,85
JUROS			R\$ 92,73
TOTAL			R\$ 57.848,81
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.482.996,10

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 2.482.996,10

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
OUTRAS DESPESAS	1	R\$ 72,05
PENSÕES DO RPPS	51	R\$ 163.669,34
PENSÕES (RESCISÃO)	1	R\$ 3.028,10
APOSENTADORIAS 13º	26	R\$ 71.341,92
PENSÕES 13º	6	R\$ 14.818,95
APOSENTADORIAS DO RPPS	292	R\$ 1.406.733,90
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.659.664,26

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO	20/03/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	02/04/2025	R\$ 1.518,00
SISTEMA DATAPREV	07/04/2025	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	09/04/2025	R\$ 4.381,92
INTERNET	14/04/2025	R\$ 286,49
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	15/04/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	16/04/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	17/04/2025	R\$ 9.900,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/04/2025	R\$ 29.868,85
SITE	22/04/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	22/04/2025	R\$ 2.398,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	22/04/2025	R\$ 2.400,00
ENERGIA	22/04/2025	R\$ 1.303,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2025	R\$ 2.100,00
ASSESSORIA JURÍDICA	23/04/2025	R\$ 5.100,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	28/04/2025	R\$ 2.200,00
DARF	20/05/2025	R\$ 4.677,63
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 78.480,99

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.800,64
OUTRAS -	R\$ 14.042,17
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 217.769,11
IRRF -	R\$ 1.877,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	R\$ 2.663,51
IRRF -	R\$ 129.882,84
OUTRAS - IPASGO	R\$ 106.249,44
OUTRAS -	R\$ 7.510,74
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 486.796,29

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA NORMAL	R\$ 875,48
APOSENTADO	R\$ 3.034,31
PENSIONISTA	R\$ 1.802,50
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.712,29



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2025

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,0263 %	R\$ 1.996,53
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	1,7618 %	R\$ 2,03
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,2451 %	R\$ 2.642,45
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,2451 %	R\$ 3.809,77
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,2451 %	R\$ 286,47
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0531 %	R\$ 1.661,92
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,8591 %	R\$ 151,01
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	3,13 %	R\$ 7.437,31
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 17.987,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 762.838,34
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 53	R\$	111.241,97
CAIXA - 53	R\$	5.311,40
CAIXA - 53	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	0,00
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	116.641,58
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$	80.351,63
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	117,04
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	214.876,82
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	309.228,70
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	23.294,59
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	159.477,38
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	3.649,69
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	244.683,28
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.035.679,13
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 1.152.320,71
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 (21/08/2025).

CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

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