



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 5.258,43	1	R\$ 736,18	14,00	R\$ 3.963,28	75,37
CAPS	R\$ 27.327,93	R\$ 24.134,71	4	R\$ 3.378,86	14,00	R\$ 18.190,33	75,37
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 36.271,11	R\$ 31.530,86	5	R\$ 4.414,32	14,00	R\$ 23.764,81	75,37
CEO	R\$ 16.823,89	R\$ 14.879,00	3	R\$ 2.083,06	14,00	R\$ 11.214,30	75,37
CONTROLE INTERNO	R\$ 12.727,12	R\$ 7.757,14	2	R\$ 1.086,00	14,00	R\$ 5.846,55	75,37
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 68.831,17	R\$ 64.664,14	12	R\$ 9.052,98	14,00	R\$ 48.737,36	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\$ 25.184,97	R\$ 20.259,00	4	R\$ 2.836,26	14,00	R\$ 15.269,21	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\$ 28.930,09	R\$ 23.959,71	6	R\$ 3.354,36	14,00	R\$ 18.058,43	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\$ 49.305,74	R\$ 43.787,86	8	R\$ 6.130,30	14,00	R\$ 33.002,91	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 368.638,18	R\$ 335.410,21	89	R\$ 46.957,43	14,00	R\$ 252.798,68	75,37
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 8.968,68	R\$ 7.493,57	2	R\$ 1.049,10	14,00	R\$ 5.647,91	75,37
FMAS	R\$ 39.599,19	R\$ 35.979,14	11	R\$ 5.037,08	14,00	R\$ 27.117,48	75,37
FMS	R\$ 121.411,67	R\$ 105.970,36	19	R\$ 14.835,85	14,00	R\$ 79.869,86	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 90.164,69	R\$ 71.797,64	13	R\$ 10.051,67	14,00	R\$ 54.113,88	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 46.016,96	R\$ 37.570,14	6	R\$ 5.259,82	14,00	R\$ 28.316,61	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 616.423,15	R\$ 540.278,00	101	R\$ 75.638,92	14,00	R\$ 407.207,53	75,37
FINANÇAS	R\$ 74.733,62	R\$ 56.604,93	9	R\$ 7.924,69	14,00	R\$ 42.663,14	75,37
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 9.191,70	R\$ 8.062,86	1	R\$ 1.128,80	14,00	R\$ 6.076,98	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 135.918,73	R\$ 105.504,64	24	R\$ 14.770,65	14,00	R\$ 79.518,85	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 21.025,34	R\$ 11.301,29	3	R\$ 1.582,18	14,00	R\$ 8.517,79	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 120.610,56	R\$ 93.527,07	17	R\$ 13.093,79	14,00	R\$ 70.491,35	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 49.664,29	R\$ 41.626,93	7	R\$ 5.827,77	14,00	R\$ 31.374,22	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\$ 67.563,22	R\$ 56.729,07	10	R\$ 7.942,07	14,00	R\$ 42.756,70	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 15.808,05	R\$ 11.913,93	3	R\$ 1.667,95	14,00	R\$ 8.979,53	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 4.348,73	R\$ 3.878,57	1	R\$ 543,00	14,00	R\$ 2.923,28	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PACS	R\$ 18.413,03	R\$ 17.023,29	3	R\$ 2.383,26	14,00	R\$ 12.830,45	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 19.167,52	R\$ 16.200,71	4	R\$ 2.268,10	14,00	R\$ 12.210,47	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 61.064,64	R\$ 47.327,71	10	R\$ 6.625,88	14,00	R\$ 35.670,89	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 36.650,35	R\$ 29.482,43	7	R\$ 4.127,54	14,00	R\$ 22.220,91	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 4.066,92	R\$ 3.615,00	1	R\$ 506,10	14,00	R\$ 2.724,63	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 38.394,54	R\$ 33.789,64	7	R\$ 4.730,55	14,00	R\$ 25.467,25	75,37
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 12.384,33	R\$ 11.008,29	2	R\$ 1.541,16	14,00	R\$ 8.296,95	75,37
SAMU	R\$ 37.937,57	R\$ 27.037,79	6	R\$ 3.785,29	14,00	R\$ 20.378,38	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 32.557,77	R\$ 27.766,86	5	R\$ 3.887,36	14,00	R\$ 20.927,89	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\$ 35.123,75	R\$ 33.807,43	3	R\$ 4.733,04	14,00	R\$ 25.480,66	75,37
TOTAL	R\$ 2.395.777,71	R\$ 2.034.132,77	414	R\$ 284.778,59		R\$ 1.533.125,90	

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\$ 3.925,71	R\$ 3.640,07	1	R\$ 509,61	14,00	R\$ 2.743,52	75,37
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 3.811,08	R\$ 3.387,64	1	R\$ 474,27	14,00	R\$ 2.553,27	75,37
TOTAL	R\$ 7.736,79	R\$ 7.027,71	2	R\$ 983,88		R\$ 5.296,79	

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	85/200	30/01/2025	R\$ 35.221,44	R\$ 35.221,44
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	12/60	13/01/2025	R\$ 48.713,44	R\$ 48.713,44
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	12/60	13/01/2025	R\$ 153.012,24	R\$ 153.012,24
00050/2024	PATRONAL	12/60	13/01/2025	R\$ 138.346,00	R\$ 138.346,00
000652/2024	PATRONAL	1/60	30/01/2025	R\$ 94.928,30	R\$ 94.928,30
TOTAL				R\$ 470.221,42	R\$ 470.221,42



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	20/01/2025	R\$ 24.063,32
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-AGOPREV	27/01/2025	R\$ 362,77
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RGPS	08/01/2025	R\$ 12.629,96
CORREÇÕES			R\$ 1.409,31
JUROS			R\$ 1.030,55
TOTAL			R\$ 39.495,91
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.333.902,49

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 2.333.902,49

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADORIAS (13º) (COMPLEMENTAR)	23	R\$ 75.190,34
PENSÕES DO RPPS	54	R\$ 171.446,39
APOSENTADORIAS (13º) (RESCISÃO)	1	R\$ 216,91
PENSÕES (13º) (COMPLEMENTAR)	3	R\$ 4.591,66
PENSÕES (RESCISÃO)	2	R\$ 1.712,92
APOSENTADORIAS DO RPPS	293	R\$ 1.418.209,60
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.671.367,82

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
ENERGIA	06/01/2025	R\$ 877,34
SISTEMA DATAPREV	06/01/2025	R\$ 300,00
INTERNET	15/01/2025	R\$ 229,99
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	20/01/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	20/01/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	20/01/2025	R\$ 9.900,00
ASSESSORIA JURÍDICA	20/01/2025	R\$ 5.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20/01/2025	R\$ 13.600,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/01/2025	R\$ 23.434,07
SITE	20/01/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	20/01/2025	R\$ 2.398,00
OUTRAS CONSULTORIA RH	20/01/2025	R\$ 1.518,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/01/2025	R\$ 1.630,00
DARF	21/01/2025	R\$ 776,87
JETOM	21/01/2025	R\$ 8.183,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2025	R\$ 119,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21/01/2025	R\$ 119,00
OUTRAS CERTIFICADO DIGITAL	21/01/2025	R\$ 166,00
SANEAMENTO	23/01/2025	R\$ 49,85
OUTRAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23/01/2025	R\$ 68,77
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	23/01/2025	R\$ 890,00
OUTRAS MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KIOCERA	23/01/2025	R\$ 450,00
DIÁRIA(S)	24/01/2025	R\$ 3.300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/01/2025	R\$ 5.028,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/01/2025	R\$ 335,50
ASSESSORIA CONTÁBIL	25/01/2025	R\$ 2.400,00
SANEAMENTO	26/01/2025	R\$ 38,56
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 84.959,25

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
OUTRAS - IPASGO	R\$ 107.765,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	R\$ 2.663,51
SENTENÇA JUDICIAL -	R\$ 265,58
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 214.004,65
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 960,35
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.800,64
OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI	R\$ 10.954,54
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 5.977,25
OUTRAS - IPASGO	R\$ 100.251,27
IRRF -	R\$ 120.487,10
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 570.130,32



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2025

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	736,18
PENSIONISTA	R\$	1.738,68
APOSENTADO	R\$	2.256,69
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	4.731,55
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,0520 %	R\$ 8.459,94
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	2,0229 %	R\$ 2,26
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,2509 %	R\$ 2.571,18
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,2509 %	R\$ 3.944,91
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,2509 %	R\$ 2,16
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0777 %	R\$ 1.649,75
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,7920 %	R\$ 131,65
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-3,82 %	R\$ -8.857,47
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 7.904,38
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	585.479,80
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	86.089,60
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 55	R\$	22.610,21
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	108.788,02
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$	812.614,18
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	113,84
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	208.120,99
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	319.315,54
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	175,34
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	154.723,13
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	40.408,49
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	223.074,38
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.758.545,89
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	1.867.333,91
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