

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA JUNHO/2025**
**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 9.357,71	R\$ 6.370,21	1	R\$ 891,83	14,00	R\$ 4.801,23	75,37
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\$ 38.022,86	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\$ 75.984,11	R\$ 71.655,86	12	R\$ 10.031,82	14,00	R\$ 54.007,02	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\$ 443.532,11	R\$ 340.096,57	87	R\$ 47.613,52	14,00	R\$ 256.330,79	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\$ 25.345,35	R\$ 20.930,93	6	R\$ 2.930,33	14,00	R\$ 15.775,64	75,37
FMS	R\$ 125.363,77	R\$ 109.143,71	21	R\$ 15.280,12	14,00	R\$ 82.261,62	75,37
FMS RIO VERDE - ROSANGELA MENDES DA SILVA	R\$ 3.782,14	R\$ 3.765,64	1	R\$ 527,19	14,00	R\$ 2.838,16	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 80.147,08	R\$ 71.444,29	12	R\$ 10.002,20	14,00	R\$ 53.847,56	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 53.452,54	R\$ 32.607,43	5	R\$ 4.565,04	14,00	R\$ 24.576,22	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 866.967,75	R\$ 581.890,00	95	R\$ 81.464,60	14,00	R\$ 438.570,50	75,37
FINANÇAS	R\$ 90.078,89	R\$ 59.733,71	9	R\$ 8.362,72	14,00	R\$ 45.021,30	75,37
FUNDO MUL. DO MEIO AMBIENTE	R\$ 5.445,03	R\$ 4.065,93	1	R\$ 569,23	14,00	R\$ 3.064,49	75,37
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 121.761,06	R\$ 105.501,29	20	R\$ 14.770,18	14,00	R\$ 79.516,33	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 65.032,61	R\$ 50.279,71	7	R\$ 7.039,16	14,00	R\$ 37.895,81	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 114.472,45	R\$ 87.742,21	18	R\$ 12.283,91	14,00	R\$ 66.131,30	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 42.372,91	R\$ 36.022,36	6	R\$ 5.043,13	14,00	R\$ 27.150,05	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
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\$ 69.429,97	R\$ 60.988,14	10	R\$ 8.538,34	14,00	R\$ 45.966,76	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 16.948,10	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\$ 34.954,81	R\$ 31.776,29	5	R\$ 4.448,68	14,00	R\$ 23.949,79	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 20.132,83	R\$ 17.063,57	4	R\$ 2.388,90	14,00	R\$ 12.860,81	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 65.370,38	R\$ 51.185,71	10	R\$ 7.166,00	14,00	R\$ 38.578,67	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 39.684,44	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\$ 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\$ 25.536,66	R\$ 16.502,21	4	R\$ 2.310,31	14,00	R\$ 12.437,72	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 40.182,87	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.790.464,29</b>	<b>R\$ 2.140.888,29</b>	<b>402</b>	<b>R\$ 299.724,36</b>		<b>R\$ 1.613.587,50</b>	

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS**

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**APORTE**

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**TERMO ACORDO**

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	17/60	01/08/2025	R\$ 165.379,28	R\$ 165.379,28
01960/2017	PATRONAL	90/200	18/06/2025	R\$ 35.597,91	R\$ 35.597,91
000652/2024	PATRONAL	6/60		R\$ 100.698,87	R\$ 100.698,87
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	17/60	15/07/2025	R\$ 52.011,51	R\$ 52.011,51
00050/2024	PATRONAL	17/60	15/07/2025	R\$ 147.712,53	R\$ 147.712,53
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 501.400,10</b>	<b>R\$ 501.400,10</b>

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA JUNHO/2025**
**OUTRAS RECEITAS**

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIAS PREV	07/08/2025	R\$ 380,07
COMPENSAÇÃO	RGPS	06/06/2025	R\$ 25.032,69
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	10/07/2025	R\$ 15.500,62
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 40.913,38</b>

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): R\$ 2.455.625,34**
**DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 2.455.625,34

**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 72,05
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$ 72,05</b>

**DESPESA ADMINISTRATIVA**

TIPO	DATA	VALOR
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	23/06/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	05/06/2025	R\$ 1.518,00
SISTEMA DATAPREV	07/06/2025	R\$ 300,00
DIÁRIA(S)	09/06/2025	R\$ 15.400,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	09/06/2025	R\$ 8.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/06/2025	R\$ 2.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/06/2025	R\$ 1.000,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	17/06/2025	R\$ 2.398,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	17/06/2025	R\$ 1.450,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/06/2025	R\$ 32.574,80
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	20/06/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA CONTÁBIL	23/06/2025	R\$ 2.400,00
SITE	23/06/2025	R\$ 500,00
ENERGIA	24/06/2025	R\$ 1.346,82
SANEAMENTO	24/06/2025	R\$ 101,36
INTERNET	24/06/2025	R\$ 286,49
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	24/06/2025	R\$ 1.130,95
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$ 81.403,04</b>

**OUTRAS RETENÇÕES**

TIPO	VALOR
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 9.631,17
IRRF -	R\$ 127.654,97
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.770,28
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 1.012,46
OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI	R\$ 14.138,91
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 221.170,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	R\$ 2.663,51
SENTENÇA JUDICIAL -	R\$ 265,58
OUTRAS - IPASGO	R\$ 107.206,68
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 490.514,17</b>

**RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

TIPO	VALOR
FOLHA NORMAL	R\$ 845,78
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 845,78</b>

**RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES**

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,1073 %	R\$ 174,90
CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,2007 %	R\$ 0,23
CAIXA   AG : 0794   167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,0359 %	R\$ 2.249,54
CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,0359 %	R\$ 2.421,88
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,0359 %	R\$ 243,88
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,1024 %	R\$ 1.778,34
CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,8980 %	R\$ 288,63
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,8980 %	R\$ 0,00
CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-0,39 %	R\$ -961,92
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 6.195,48</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**
**RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) R\$ 2.380.345,73**



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2025**

**SALDO EM CONTA CORRENTE**

<b>CONTA</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA - 53	R\$ 0,00
CAIXA - 53	R\$ 8.851,40
CAIXA - 132	R\$ 0,00
CAIXA - 167	R\$ 0,00
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 8.939,61</b>

**SALDO DAS APLICAÇÕES**

<b>CONTA</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 15.971,07
CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 117,78
CAIXA   AG : 0794   167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 219.412,36
CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 236.221,56
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 23.786,28
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 163.088,51
CAIXA   AG : 0794   132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 4.971,79
CAIXA   AG : 0794   53-9 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 814.092,32
CAIXA   AG : 0794   55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 243.734,15
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 1.721.395,82</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$ 1.730.335,43</b>

**IMÓVEIS**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR ATUAL</b>
	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