



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MAIO/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\$ 40.391,48	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\$ 94.282,65	R\$ 75.567,93	12	R\$ 10.579,51	14,00	R\$ 56.955,55	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 23.907,58	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\$ 69.405,28	R\$ 57.491,79	10	R\$ 8.048,85	14,00	R\$ 43.331,56	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 406.195,92	R\$ 343.688,21	91	R\$ 48.116,35	14,00	R\$ 259.037,80	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\$ 21.996,94	R\$ 20.930,93	6	R\$ 2.930,33	14,00	R\$ 15.775,64	75,37
FMS	R\$ 169.493,69	R\$ 122.547,64	24	R\$ 17.156,67	14,00	R\$ 92.364,16	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 91.246,84	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\$ 677.103,08	R\$ 589.045,07	96	R\$ 82.466,31	14,00	R\$ 443.963,26	75,37
FINANÇAS	R\$ 121.718,83	R\$ 59.733,71	9	R\$ 8.362,72	14,00	R\$ 45.021,30	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\$ 135.064,21	R\$ 109.492,93	21	R\$ 15.329,01	14,00	R\$ 82.524,82	75,37
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 67.483,53	R\$ 50.279,71	7	R\$ 7.039,16	14,00	R\$ 37.895,81	75,37
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 115.580,92	R\$ 87.742,21	18	R\$ 12.283,91	14,00	R\$ 66.131,30	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 45.675,08	R\$ 36.022,36	6	R\$ 5.043,13	14,00	R\$ 27.150,05	75,37
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 4.656,17	R\$ 3.724,93	1	R\$ 521,49	14,00	R\$ 2.807,48	75,37
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 8.308,97	R\$ 4.026,43	1	R\$ 563,70	14,00	R\$ 3.034,71	75,37
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 76.872,05	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\$ 8.855,22	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\$ 24.280,24	R\$ 17.063,57	4	R\$ 2.388,90	14,00	R\$ 12.860,81	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 67.584,13	R\$ 50.934,36	10	R\$ 7.130,81	14,00	R\$ 38.389,23	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 40.225,44	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\$ 44.194,22	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\$ 25.283,64	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\$ 16.671,73	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\$ 2.692.658,26	R\$ 2.162.472,44	409	R\$ 302.746,14		R\$ 1.629.855,45	

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\$ 3.963,36	R\$ 3.514,57	1	R\$ 492,04	14,00	R\$ 2.648,94	75,37
TOTAL	R\$ 3.963,36	R\$ 3.514,57	1	R\$ 492,04		R\$ 2.648,94	

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	89/200	20/05/2025	R\$ 36.317,14	R\$ 36.317,14
000652/2024	PATRONAL	5/60	20/05/2025	R\$ 99.724,31	R\$ 99.724,31
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	16/60	20/05/2025	R\$ 50.407,98	R\$ 50.407,98
00050/2024	PATRONAL	16/60	20/05/2025	R\$ 143.158,51	R\$ 143.158,51
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	16/60	20/05/2025	R\$ 158.343,79	R\$ 158.343,79
TOTAL				R\$ 487.951,73	R\$ 487.951,73



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2025

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	SALDO CONTA CORRENTE 53-9	08/05/2025	R\$ 34.529,61
COMPENSAÇÃO	SALDO CONTA CORRENTE 53-9	08/05/2025	R\$ 380,07
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	15/05/2025	R\$ 20.166,06
TOTAL			R\$ 55.075,74
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.478.770,04

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 2.478.770,04

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2	R\$ 170,35
PENSÕES DO RPPS	51	R\$ 189.702,28
APOSENTADORIAS (RESCISÃO)	2	R\$ 4.145,71
PENSÕES (13º) (RESCISÃO)	1	R\$ 1.049,58
APOSENTADORIAS 13º	21	R\$ 77.428,76
PENSÕES 13º	5	R\$ 16.337,25
APOSENTADORIAS DO RPPS	294	R\$ 1.494.664,94
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.783.498,87

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
SISTEMA DATAPREV	29/04/0205	R\$ 300,00
ENERGIA	21/05/0205	R\$ 1.184,20
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	22/04/2025	R\$ 0,00
DIÁRIA(S)	05/05/2025	R\$ 6.600,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	05/05/2025	R\$ 188,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	06/05/2025	R\$ 1.518,00
OUTRAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MT	07/05/2025	R\$ 72,05
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	14/05/2025	R\$ 2.096,62
SANEAMENTO	19/05/2025	R\$ 186,18
DARF	19/05/2025	R\$ 4.677,63
SITE	20/05/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	20/05/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	21/05/2025	R\$ 2.400,00
OUTRAS TARIFAS BANCARIAS	21/05/2025	R\$ 39,00
INTERNET	21/05/2025	R\$ 286,49
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	22/05/2025	R\$ 25.644,80
CONGRESSO	28/05/2025	R\$ 3.600,00
SEMINÁRIO	29/05/2025	R\$ 1.594,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	29/05/2025	R\$ 2.282,90
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	29/05/2025	R\$ 3.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/05/2025	R\$ 12.343,64
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 70.463,51

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
INSS -	R\$ 1.371,23
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 8.597,89
OUTRAS - CONSIGNADO SICREDI	R\$ 11.579,07
OUTRAS - IPASGO	R\$ 99.530,89
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.375,60
OUTRAS - MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 1.012,10
IRRF -	R\$ 119.025,87
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 200.825,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	R\$ 2.663,51
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 450.981,47

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA NORMAL	R\$ 845,78
PENSIONISTA	R\$ 1.802,50
APOSENTADO	R\$ 3.034,31
APOSENTADO	R\$ 298,87
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.981,46



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2025

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,1274 %	R\$ 444,54
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,4309 %	R\$ 0,51
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,0639 %	R\$ 2.286,00
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,0639 %	R\$ 2.952,06
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,0639 %	R\$ 247,81
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,1492 %	R\$ 1.832,79
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,9306 %	R\$ 109,48
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	3,13 %	R\$ 7.437,31
CAIXA CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	0 %	R\$ 0,00
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 15.310,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 640.118,16
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 53	R\$	345.310,45
CAIXA - 55	R\$	7.081,40
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
ITAÚ - 11160	R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	352.480,06
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$	15.796,17
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	117,55
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	217.162,82
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	233.799,68
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	23.542,40
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	161.310,17
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	15.090,19
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	244.683,28
CAIXA CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	244.696,06
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.156.198,32
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 1.508.678,38
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