

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
ARAGUAIA PREV	R\$ 7.838,22	R\$ 3.802,50	1	R\$ 532,35	14,00	R\$ 2.865,95	75,37	
CAPS	R\$ 20.275,66	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	75,37	
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 38.748,81	R\$ 31.530,86	5	R\$ 4.414,32	14,00	R\$ 23.764,81	75,37	
CEO	R\$ 23.563,56	R\$ 21.591,36	4	R\$ 3.022,79	14,00	R\$ 16.273,40	75,37	
CONTROLE INTERNO	R\$ 19.688,30	R\$ 12.845,79	3	R\$ 1.798,41	14,00	R\$ 9.681,87	75,37	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 69.976,44	R\$ 65.199,29	12	R\$ 9.127,90	14,00	R\$ 49.140,71	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\$ 26.406,05	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\$ 30.179,41	R\$ 23.888,86	6	R\$ 3.344,44	14,00	R\$ 18.005,04	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\$ 48.706,21	R\$ 43.256,43	8	R\$ 6.055,90	14,00	R\$ 32.602,37	75,37	
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 117.575,22	R\$ 109.300,29	24	R\$ 15.302,04	14,00	R\$ 82.379,63	75,37	
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 8.076,74	R\$ 7.606,57	2	R\$ 1.064,92	14,00	R\$ 5.733,08	75,37	
FMAS	R\$ 33.446,76	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37	
FMS	R\$ 151.300,72	R\$ 123.036,29	19	R\$ 17.225,08	14,00	R\$ 92.732,45	75,37	
FUNASA - ECD	R\$ 84.615,51	R\$ 71.482,14	13	R\$ 10.007,50	14,00	R\$ 53.876,08	75,37	
FUNDEB 30%	R\$ 315.235,68	R\$ 276.639,07	74	R\$ 38.729,47	14,00	R\$ 208.502,86	75,37	
FUNDEB 70%	R\$ 609.217,17	R\$ 527.395,00	92	R\$ 73.835,30	14,00	R\$ 397.497,61	75,37	
FINANÇAS	R\$ 83.185,75	R\$ 58.742,86	10	R\$ 8.224,00	14,00	R\$ 44.274,50	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\$ 125.694,68	R\$ 93.660,29	20	R\$ 13.112,44	14,00	R\$ 70.591,76	75,37	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 26.503,12	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37	
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 97.953,52	R\$ 74.014,07	17	R\$ 10.361,97	14,00	R\$ 55.784,40	75,37	
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 49.533,43	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\$ 64.773,57	R\$ 55.830,50	10	R\$ 7.816,27	14,00	R\$ 42.079,45	75,37	
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 17.288,43	R\$ 11.913,93	3	R\$ 1.667,95	14,00	R\$ 8.979,53	75,37	
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 4.179,89	R\$ 3.728,00	1	R\$ 521,92	14,00	R\$ 2.809,80	75,37	
PSF - SETOR AEROPORTO - PACS	R\$ 18.051,96	R\$ 16.689,50	3	R\$ 2.336,53	14,00	R\$ 12.578,88	75,37	
PSF - SETOR AEROPORTO -PAB	R\$ 19.437,09	R\$ 16.138,64	4	R\$ 2.259,41	14,00	R\$ 12.163,69	75,37	
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 65.832,39	R\$ 50.871,86	11	R\$ 7.122,06	14,00	R\$ 38.342,13	75,37	
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 37.429,11	R\$ 28.201,36	7	R\$ 3.948,19	14,00	R\$ 21.255,37	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\$ 38.957,69	R\$ 33.157,50	7	R\$ 4.642,05	14,00	R\$ 24.990,81	75,37	
PSF SETOR OESTE - PACS	R\$ 12.261,70	R\$ 10.899,29	2	R\$ 1.525,90	14,00	R\$ 8.214,80	75,37	
SAMU	R\$ 38.644,22	R\$ 27.037,79	6	R\$ 3.785,29	14,00	R\$ 20.378,38	75,37	
SAÚDE ACS	R\$ 30.921,44	R\$ 27.542,00	5	R\$ 3.855,88	14,00	R\$ 20.758,41	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\$ 35.330,80	R\$ 34.408,79	3	R\$ 4.817,23	14,00	R\$ 25.933,90	75,37	
TOTAL	R\$ 2.418.716,38	R\$ 2.022.716,97	405	R\$ 283.180,37		R\$ 1.524.521,82		
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
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	8/60	10/10/2024	R\$ 47.604,88		R\$ 47.604,88		
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	8/60	10/10/2024	R\$ 135.197,67		R\$ 135.197,67		
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	8/60	10/10/2024	R\$ 149.515,67		R\$ 149.515,67		
01960/2017	PATRONAL	81/200	10/10/2024	R\$ 34.631,06		R\$ 34.631,06		
TOTAL				R\$ 366.949,28		R\$ 366.949,28		
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR		
OUTRAS RECEITAS		CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			30/09/2024	R\$ 35.064,04		
TOTAL						R\$ 35.064,04		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):		R\$	2.209.715,51
DESCONTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
TOTAL		R\$	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$	2.209.715,51
DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS MATO GROSSO	1	R\$	68,77
PENSIONISTA	52	R\$	160.129,24
PENSIONISTA 13	4	R\$	4.135,34
APOSENTADO 13	16	R\$	45.424,28
APOSENTADO	294	R\$	1.372.792,49
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.582.550,12
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-ADRIANA	10/09/2024	R\$	2.865,95
FOTO ALICE DIGITAL	13/09/2024	R\$	2.025,00
OI FIXO	13/09/2024	R\$	305,58
DIÉGO PEREZ CORREIA COSTA-ASSESSORIA JURIDICA	13/09/2024	R\$	3.880,40
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	13/09/2024	R\$	230,00
3 INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV	16/09/2024	R\$	7.500,00
DIÁRIA LEIDIANE TEIXEIRA CURSO RECURSOS HUMANOS & E-SOCIALGOIÂNIA	17/09/2024	R\$	2.200,00
CENTI SOLUÇÕES LTDA	17/09/2024	R\$	907,81
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME	19/09/2024	R\$	2.000,00
SANEAGO	19/09/2024	R\$	106,30
CONSULTÂNCIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA	19/09/2024	R\$	9.117,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA	20/09/2024	R\$	24.878,47
DARF-AGOSTO	20/09/2024	R\$	5.816,30
SETE CAPITAL CONSULTORIA	23/09/2024	R\$	2.200,00
URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	23/09/2024	R\$	315,00
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA	24/09/2024	R\$	2.400,00
PERFORMANCE LTDA	26/09/2024	R\$	1.440,00
FERNANDO ALVES DA COSTA-ME	26/09/2024	R\$	1.100,00
GÁS TOCANTINS	26/09/2024	R\$	110,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	69.397,81
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 5.566,60		
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA	R\$ 6.071,60		
CONSIGNADO SICREDI	R\$ 12.284,05		
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO	R\$ 882,99		
CONSIGNADO CAIXA EF	R\$ 206.993,81		
IRRF	R\$ 117.209,26		
IPASGO	R\$ 97.328,91		
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	446.337,22
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
FOLHA NORMAL	R\$ 532,35		
PENSIONISTA	R\$ 1.715,47		
APOSENTADO	R\$ 4.239,87		
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	6.487,69
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,3966 %	R\$	0,44
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,8067 %	R\$	1.611,26
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,8067 %	R\$	2.963,21
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,8067 %	R\$	1,35
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6456 %	R\$	163,94
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-3,34 %	R\$	-8.811,35
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	-4.071,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	553.696,43

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
CAIXA - 132	R\$ 0,00
CAIXA - 167	R\$ 0,00
CAIXA - 55	R\$ 24.490,26
CAIXA - 53	R\$ 364.338,36
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 388.916,83
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 55 5	R\$ 110,84
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 201.355,68
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 359.670,79
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 169,64
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 5.267,77
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 255.150,29
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 821.725,01
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 1.210.641,84
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 (05/12/2024).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

Cleia Maria Tavares
Diretor(a) Financeiro(a) do ARAGUAIA PREV