



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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\$ 22.279,21	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	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\$ 28.610,44	R\$ 16.239,43	4	R\$ 2.273,52	14,00	R\$ 12.239,65	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\$ 72.884,56	R\$ 65.298,14	12	R\$ 9.141,74	14,00	R\$ 49.215,21	75,37
ESF - SETOR CENTRO - ECD	R\$ 7.905,68	R\$ 5.509,71	1	R\$ 771,36	14,00	R\$ 4.152,67	75,37
ESF - SETOR CENTRO - PAB	R\$ 25.184,93	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\$ 30.289,06	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\$ 52.793,45	R\$ 43.256,43	8	R\$ 6.055,90	14,00	R\$ 32.602,37	75,37
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 371.424,70	R\$ 332.543,57	89	R\$ 46.556,10	14,00	R\$ 250.638,09	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\$ 36.948,40	R\$ 31.278,50	9	R\$ 4.378,99	14,00	R\$ 23.574,61	75,37
FMS	R\$ 164.597,32	R\$ 130.920,79	20	R\$ 18.328,91	14,00	R\$ 98.674,99	75,37
FUNASA - ECD	R\$ 91.716,25	R\$ 71.592,36	13	R\$ 10.022,93	14,00	R\$ 53.959,16	75,37
FUNDEB 30%	R\$ 45.732,86	R\$ 37.330,43	6	R\$ 5.226,26	14,00	R\$ 28.135,94	75,37
FUNDEB 70%	R\$ 642.036,22	R\$ 523.779,57	93	R\$ 73.329,14	14,00	R\$ 394.772,67	75,37
FINANÇAS	R\$ 76.295,12	R\$ 56.387,00	9	R\$ 7.894,18	14,00	R\$ 42.498,88	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\$ 118.847,50	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\$ 106.349,92	R\$ 73.374,79	17	R\$ 10.272,47	14,00	R\$ 55.302,57	75,37
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 49.664,26	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\$ 62.616,44	R\$ 55.830,50	10	R\$ 7.816,27	14,00	R\$ 42.079,45	75,37
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 17.402,50	R\$ 11.913,93	3	R\$ 1.667,95	14,00	R\$ 8.979,53	75,37
PSF - SETOR AEROPORTO - PAB SAÚDE BUCAL	R\$ 5.798,30	R\$ 3.878,57	1	R\$ 543,00	14,00	R\$ 2.923,28	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\$ 21.470,83	R\$ 16.138,64	4	R\$ 2.259,41	14,00	R\$ 12.163,69	75,37
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 76.746,00	R\$ 53.105,36	11	R\$ 7.434,75	14,00	R\$ 40.025,51	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 37.308,88	R\$ 29.271,29	7	R\$ 4.097,98	14,00	R\$ 22.061,77	75,37
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB- SAÚDE BUCAL	R\$ 4.145,98	R\$ 3.799,50	1	R\$ 531,93	14,00	R\$ 2.863,69	75,37
PSF - ZONA RURAL - PACS	R\$ 44.294,36	R\$ 33.327,79	7	R\$ 4.665,89	14,00	R\$ 25.119,15	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\$ 37.657,96	R\$ 27.037,79	6	R\$ 3.785,29	14,00	R\$ 20.378,38	75,37
SAÚDE ACS	R\$ 33.021,82	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\$ 35.232,05	R\$ 34.122,00	3	R\$ 4.777,08	14,00	R\$ 25.717,75	75,37
TOTAL	R\$ 2.485.588,74	R\$ 2.010.688,60	404	R\$ 281.496,40		R\$ 1.515.456,01	

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
01960/2017	PATRONAL	83/200	10/12/2024	R\$ 35.536,06	R\$ 35.536,06
00050/2024	PATRONAL	10/60	10/12/2024	R\$ 139.070,20	R\$ 139.070,20
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	10/60	10/12/2024	R\$ 153.811,78	R\$ 153.811,78
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	10/60	10/12/2024	R\$ 48.968,43	R\$ 48.968,43
TOTAL				R\$ 377.386,47	R\$ 377.386,47

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	30/11/2024	R\$ 25.217,32
TOTAL			R\$ 25.217,32
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 2.199.556,20



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

DESCONTOS		
DESCRIÇÃO		VALOR
TOTAL		R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:		R\$ 2.199.556,20
DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1	R\$ 68,77
RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÕES PAGAS	47	R\$ 87.647,61
PENSÕES	54	R\$ 161.508,98
APOSENTADORIAS	296	R\$ 1.345.524,86
APOSENTADORIAS - 13º SALÁRIO	36	R\$ 145.078,48
PENSÕES - 13º SALÁRIO	4	R\$ 9.832,15
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.749.660,85
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/10/2024	R\$ 550,00
ASSESSORIA JURÍDICA	13/11/2024	R\$ 3.880,40
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	13/11/2024	R\$ 2.000,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	13/11/2024	R\$ 9.117,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	14/11/2024	R\$ 907,81
INTERNET	15/11/2024	R\$ 229,99
ASSESSORIA CONTÁBIL	18/11/2024	R\$ 2.400,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19/11/2024	R\$ 2.895,95
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/11/2024	R\$ 20.665,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	21/11/2024	R\$ 1.440,00
OUTRAS F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME	25/11/2024	R\$ 1.100,00
DIÁRIA(S)	25/11/2024	R\$ 9.900,00
MATERIAL PERMANENTE	26/11/2024	R\$ 2.660,00
TELEFONE	27/11/2024	R\$ 299,21
ENERGIA	28/11/2024	R\$ 1.085,06
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS	28/11/2024	R\$ 2.094,40
MATERIAL PERMANENTE	28/11/2024	R\$ 4.639,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29/11/2024	R\$ 2.865,95
DARF	30/11/2024	R\$ 5.179,69
MANUTENÇÃO DO SITE	03/12/2024	R\$ 315,00
OUTRAS FERNANDO PEREIRA-NANDO VIDAL	03/12/2024	R\$ 600,00
SISTEMA DATAPREV	10/12/2024	R\$ 279,17
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 75.103,63
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
SINTEGO -		R\$ 991,30
CONSIGNADO BRADESCO -		R\$ 11.397,00
CONSIGNADO BRADESCO -		R\$ 5.566,60
ASM ATIVOS -		R\$ 6.212,80
CONSIGNADO BRADESCO -		R\$ 206.629,20
IRRF INATIVOS -		R\$ 117.819,43
IPASGO INATIVOS -		R\$ 99.468,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA -		R\$ 2.663,51
SENTENÇA JUDICIAL -		R\$ 265,58
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 451.014,31
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
FOLHA NORMAL		R\$ 532,35
APOSENTADO		R\$ 2.890,50
PENSIONISTA		R\$ 1.715,47
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.138,32
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,8090 %	R\$ 6.398,43
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,2037 %	R\$ 0,22
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,5508 %	R\$ 1.118,30
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,5508 %	R\$ 1.997,57
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,5508 %	R\$ 0,95
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8095 %	R\$ 1.219,11
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,6133 %	R\$ 150,94
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-3,21 %	R\$ -7.907,14
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 2.978,38



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$ 377.770,10
SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
CAIXA - 132	R\$ 0,00
CAIXA - 167	R\$ 0,00
CAIXA - 53	R\$ 695.235,10
CAIXA - 55	R\$ 28.030,26
ITAÚ - 11160	R\$ 88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 723.353,57
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 797.329,01
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 111,90
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 204.136,10
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 364.637,32
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 171,99
CAIXA AG : 0794 53-9 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 151.815,31
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1.242,56
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 238.113,45
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 1.757.557,64
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 2.480.911,21
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 (01/04/2025).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

CLEIA MARIA TAVARES
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO ARAGUAIA PREV