

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/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\$ 22.987,04	R\$ 18.022,79	3	R\$ 2.523,19	14,00	R\$ 13.583,77	75,37	
CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 38.290,81	R\$ 31.291,07	5	R\$ 4.380,75	14,00	R\$ 23.584,08	75,37	
CEO	R\$ 24.805,08	R\$ 21.324,43	4	R\$ 2.985,42	14,00	R\$ 16.072,22	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\$ 66.852,23	R\$ 64.993,57	12	R\$ 9.099,10	14,00	R\$ 48.985,66	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\$ 25.184,93	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\$ 28.850,35	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\$ 50.409,24	R\$ 43.256,43	8	R\$ 6.055,90	14,00	R\$ 32.602,37	75,37	
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 92.893,81	R\$ 83.920,14	19	R\$ 11.748,82	14,00	R\$ 63.250,60	75,37	
FARMACIA BÁSICA - PAB	R\$ 9.168,78	R\$ 7.493,57	2	R\$ 1.049,10	14,00	R\$ 5.647,91	75,37	
FMAS	R\$ 34.427,95	R\$ 26.965,43	8	R\$ 3.775,16	14,00	R\$ 20.323,84	75,37	
FMS	R\$ 141.682,47	R\$ 116.562,36	18	R\$ 16.318,73	14,00	R\$ 87.853,05	75,37	
FUNASA - ECD	R\$ 79.872,28	R\$ 71.148,29	13	R\$ 9.960,76	14,00	R\$ 53.624,47	75,37	
FUNDEB 30%	R\$ 300.658,10	R\$ 267.459,00	73	R\$ 37.444,26	14,00	R\$ 201.583,85	75,37	
FUNDEB 70%	R\$ 607.997,87	R\$ 568.578,57	100	R\$ 79.601,00	14,00	R\$ 428.537,67	75,37	
FINANÇAS	R\$ 78.651,03	R\$ 58.742,86	10	R\$ 8.224,00	14,00	R\$ 44.274,50	75,37	
FUNDO MUL . DO MEIO AMBIENTE	R\$ 8.943,27	R\$ 7.844,93	1	R\$ 1.098,29	14,00	R\$ 5.912,73	75,37	
GESTÃO E PLANEJAMENTO	R\$ 135.820,42	R\$ 100.134,21	21	R\$ 14.018,79	14,00	R\$ 75.471,15	75,37	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 28.907,76	R\$ 16.559,71	4	R\$ 2.318,36	14,00	R\$ 12.481,05	75,37	
HOSPITAL MUL. ADAILTON DO AMARAL	R\$ 106.187,23	R\$ 73.252,36	10	R\$ 10.255,33	14,00	R\$ 55.210,30	75,37	
INFRA ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 49.318,77	R\$ 41.626,93	7	R\$ 5.827,77	14,00	R\$ 31.374,22	75,37	
PSF - CENTRO - PAB	R\$ 4.943,22	R\$ 3.840,93	1	R\$ 537,73	14,00	R\$ 2.894,91	75,37	
PSF - CENTRO - PACS	R\$ 66.590,14	R\$ 55.660,21	10	R\$ 7.792,43	14,00	R\$ 41.951,11	75,37	
PSF - PORTO LUIZ ALVES - PACS	R\$ 15.140,20	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\$ 18.967,77	R\$ 15.983,64	4	R\$ 2.237,71	14,00	R\$ 12.046,87	75,37	
PSF - SETOR OESTE - PAB	R\$ 68.684,32	R\$ 50.789,43	11	R\$ 7.110,52	14,00	R\$ 38.279,99	75,37	
PSF - SETOR VILA MARTINS - PAB	R\$ 39.314,42	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\$ 40.070,61	R\$ 33.043,21	7	R\$ 4.626,05	14,00	R\$ 24.904,67	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\$ 37.122,99	R\$ 26.768,36	6	R\$ 3.747,57	14,00	R\$ 20.175,31	75,37	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2024

SAÚDE ACS	R\$ 34.968,60	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\$ 35.330,78	R\$ 34.408,79	3	R\$ 4.817,23	14,00	R\$ 25.933,90	75,37
TOTAL	R\$ 2.387.243,44	R\$ 2.026.409,94	400	R\$ 283.697,39		R\$ 1.527.305,23	
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	79/200	06/09/2024	R\$ 34.597,25		R\$ 34.597,25	
00050/2024	OUTRO CRITÉRIO	6/60	06/09/2024	R\$ 134.724,01		R\$ 134.724,01	
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	6/60	06/09/2024	R\$ 47.438,08		R\$ 47.438,08	
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	6/60	06/09/2024	R\$ 148.997,18		R\$ 148.997,18	
TOTAL				R\$ 365.756,52		R\$ 365.756,52	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO				DATA	VALOR	
OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS				30/07/2024	R\$ 23.908,30	
COMPENSAÇÃO	SALDO CONTA CORRENTE 53-9				18/07/2024	R\$ 362,77	
TOTAL						R\$ 24.271,07	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 2.201.030,21	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 2.201.030,21	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					293	R\$ 1.554.043,85	
APOSENTADO 13					29	R\$ 80.888,58	
PENSIONISTA					52	R\$ 168.843,20	
PENSIONISTA 13					4	R\$ 8.713,96	
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS MATO GROSSO					1	R\$ 68,77	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 1.812.558,36	
DESPESA ADMINISTRATIVA							
TIPO					DATA	VALOR	
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI-ME					01/07/2024	R\$ 485,00	
NANDO VIDAL					06/07/2024	R\$ 600,00	
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA					09/07/2024	R\$ 230,00	
DIÉGO PEREZ CORREIA COSTA					10/07/2024	R\$ 3.880,40	
INSTITUTO TOTUM					12/07/2024	R\$ 2.320,00	
DARF-JULHO					15/07/2024	R\$ 5.816,30	
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME					15/07/2024	R\$ 1.100,00	
OI FIXO					15/07/2024	R\$ 345,66	
CENTI SOLUÇÕES LTDA					16/07/2024	R\$ 907,81	
PERFORMANCE LTDA					22/07/2024	R\$ 1.440,00	
EXPANSÃO DIGITAL LTDA - ME					22/07/2024	R\$ 2.000,00	
CONSULTÂNIA PREV-CONSULTORIA E ASSESSORIA					22/07/2024	R\$ 9.117,00	
ASSESSORIA CONTABIL FENIX LTDA					23/07/2024	R\$ 2.400,00	
TARIFAS BANCARIAS					23/07/2024	R\$ 202,00	
GUIA ARAGUAIA PREV					24/07/2024	R\$ 2.333,60	
SANEAGO					24/07/2024	R\$ 83,72	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					24/07/2024	R\$ 1.125,25	
SETE CAPITAL CONSULTORIA					24/07/2024	R\$ 2.094,40	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)						R\$ 36.481,14	
OUTRAS RETENÇÕES							
TIPO						VALOR	
CONSIGNADO SICREDI						R\$ 12.044,18	
CONSIGNADO CAIXA EF						R\$ 207.148,78	
MENSALIDADE SINDICAL-SISMA						R\$ 6.015,12	
MENSALIDADE SINDICAL-SINTEGO						R\$ 836,28	
CONSIGNADO BRADESCO						R\$ 3.883,32	
IRRF						R\$ 114.310,74	
IPASGO						R\$ 95.523,51	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES						R\$ 439.761,93	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2024

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	532,35
APOSENTADO	R\$	3.889,42
PENSIONISTA	R\$	1.715,47
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	6.137,24
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,7261 %	R\$ 0,79
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	0,9287 %	R\$ 1.824,32
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	0,9287 %	R\$ 3.564,97
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	0,9287 %	R\$ 1,54
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,7050 %	R\$ 133,44
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	-0,44 %	R\$ -1.163,91
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 4.361,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	356.351,86
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 132	R\$	0,00
CAIXA - 167	R\$	0,00
CAIXA - 53	R\$	65.571,14
CAIXA - 55	R\$	20.950,26
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	86.521,40
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$	109,75
CAIXA AG : 0794 167-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$	198.260,59
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$	380.129,38
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$	167,04
CAIXA AG : 0794 132-2 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	4.175,29
CAIXA AG : 0794 55-5 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$	264.480,93
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	847.322,98
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	933.844,38
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 (02/10/2024).

ADRIANA SOUZA ALVES RODRIGUES
Gestor(a) do ARAGUAIA PREV

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