

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 7.350,71	1	R\$ 1.029,10	14,00	R\$ 2.352,23	99,85
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 71.242,06	R\$ 69.043,79	12	R\$ 9.666,13	14,00	R\$ 22.094,02	99,85
FMA5	R\$ 23.769,14	R\$ 21.081,86	6	R\$ 2.951,46	14,00	R\$ 6.746,19	99,85
FMS	R\$ 948.374,18	R\$ 764.341,79	141	R\$ 107.007,85	14,00	R\$ 244.589,37	99,85
FUNDEB 30%	R\$ 104.669,67	R\$ 88.129,86	11	R\$ 12.338,18	14,00	R\$ 28.201,56	99,85
FUNDEB 70%	R\$ 716.219,03	R\$ 654.606,14	89	R\$ 91.644,86	14,00	R\$ 209.473,96	99,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 262.465,79	R\$ 262.375,57	70	R\$ 36.732,58	14,00	R\$ 83.960,18	99,85
MEIO AMBIENTE	R\$ 9.673,58	R\$ 8.294,43	2	R\$ 1.161,22	14,00	R\$ 2.654,22	99,85
TESOURO	R\$ 552.098,26	R\$ 391.465,79	64	R\$ 54.805,21	14,00	R\$ 125.269,05	99,85
TOTAL	R\$ 2.698.411,71	R\$ 2.266.689,94	396	R\$ 317.336,59		R\$ 725.340,78	

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\$ 3.996,31	R\$ 3.514,57	1	R\$ 492,04	14,00	R\$ 1.124,67	99,85
MUNDO NOVO - FUNDEB - LEIDE NOGUEIRA MARTINS	R\$ 7.644,78	R\$ 7.644,71	1	R\$ 1.070,26	14,00	R\$ 2.446,31	99,85
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 4.190,55	R\$ 4.190,55	1	R\$ 586,68	14,00	R\$ 1.340,97	99,85
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 10.116,87	R\$ 7.784,93	1	R\$ 1.089,89	14,00	R\$ 2.491,17	99,85
TOTAL	R\$ 25.948,51	R\$ 23.134,76	4	R\$ 3.238,87		R\$ 7.403,12	

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
00050/2024	PATRONAL	24/60	09/01/2026	R\$ 151.194,78	R\$ 151.194,78
00652/2024	PATRONAL	13/60	09/01/2026	R\$ 105.324,56	R\$ 105.324,56
01960/2017	PATRONAL	97/200	13/01/2026	R\$ 38.010,82	R\$ 38.010,82
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	24/60	19/01/2026	R\$ 53.237,67	R\$ 53.237,67
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	24/60	27/01/2026	R\$ 167.273,06	R\$ 167.273,06
TOTAL				R\$ 515.040,89	R\$ 515.040,89

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	SMED ANAPOLIS	08/01/2026	R\$ 3.581,06
OUTRAS RECEITAS	CRED LEVANT JUDICIAL	02/01/2026	R\$ 9.777,76
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	28/01/2026	R\$ 2.467,63
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	SME AP DE GOIANIA FEB	12/02/2026	R\$ 4.551,81
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	MP RECURSO TESOURO	29/01/2026	R\$ 2.541,74
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	FME NEROPOLIS	30/01/2026	R\$ 1.021,41
CORREÇÕES			R\$ 7.114,57
JUROS			R\$ 5.798,17
TOTAL			R\$ 36.854,15

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**R\$ 1.605.214,40****DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 1.605.214,40**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 72,05
PENSÕES DO RPPS	54	R\$ 174.897,43
APOSENTADORIAS (RESCISÃO)	1	R\$ 209,15
APOSENTADORIAS 13º	23	R\$ 87.699,32
PENSÕES 13º	3	R\$ 4.820,87
APOSENTADORIAS DO RPPS	290	R\$ 1.586.103,45
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.853.802,27

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO		DATA	VALOR
OUTROS CERTIFICADO DIGITAL ARAGUAIA PREV		06/01/2026	R\$ 160,00
OUTROS CERTIFICADO DIGITAL GESTORA		06/01/2026	R\$ 119,00
OUTROS CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR FINANCEIRO		06/01/2026	R\$ 119,00
OUTROS		09/01/2026	R\$ 87,21
OUTROS		09/01/2026	R\$ 1.574,98
DIÁRIA(S)		12/01/2026	R\$ 3.720,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		13/01/2026	R\$ 1.998,00
DIÁRIA(S)		14/01/2026	R\$ 1.240,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		14/01/2026	R\$ 599,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)		21/01/2026	R\$ 41.666,63
OUTROS		27/01/2026	R\$ 1.151,87
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		27/01/2026	R\$ 1.621,00
ASSESSORIA CONTÁBIL		27/01/2026	R\$ 2.400,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO		27/01/2026	R\$ 2.186,00
OUTROS		27/01/2026	R\$ 381,99
OUTROS		27/01/2026	R\$ 1.514,67
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		28/01/2026	R\$ 1.130,95
OUTROS AGROGÁS TOCANTINS		28/01/2026	R\$ 115,00
SISTEMA DATAPREV		28/01/2026	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		30/01/2026	R\$ 2.352,23
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		30/01/2026	R\$ 521,30
OUTROS		30/01/2026	R\$ 2.380,24
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	67.339,07
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		R\$	240.059,83
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI		R\$	12.612,11
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO		R\$	10.797,86
OUTRAS CONSIGNADO RC CARD		R\$	2.834,18
OUTRAS SINTEGO		R\$	1.471,42
OUTRAS SISMA		R\$	7.262,08
OUTRAS SISMA		R\$	32,42
OUTRAS PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$	2.663,51
OUTRAS IPASGO		R\$	118.050,60
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	395.784,01
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA NORMAL		R\$	1.029,10
APOSENTADO		R\$	10.991,35
PENSIONISTA		R\$	1.822,40
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	13.842,85
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,2144 %	R\$ 7.154,82
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		1,2155 %	R\$ 1,52
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		1,1876 %	R\$ 2.795,29
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2		1,1876 %	R\$ 2.474,52
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5		1,1876 %	R\$ 303,04
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		1,1702 %	R\$ 1.230,77
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,0129 %	R\$ 1.508,27
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		0,45 %	R\$ 1.614,37
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	17.082,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	-298.844,34
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
CAIXA - 575269892		R\$	22.139,08
CAIXA - 575269893		R\$	21.271,40
CAIXA - 575269896		R\$	0,00
CAIXA - 572014119		R\$	132.670,92
ITAU - 11160		R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	176.169,61
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		R\$	203.268,63
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		R\$	125,96
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		R\$	238.177,22
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2		R\$	210.844,82
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5		R\$	25.820,56
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		R\$	106.403,01
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$	629.606,07
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		R\$	261.702,13
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	1.675.948,40
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	1.852.118,01

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

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 (22/06/2026).

CLEIA MARIA TAVARES TEIXEIRA
GESTOR(A) DO ARAGUAIA PREV

DUILIO DE CARVALHO SANGALLI
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO ARAGUAIA PREV