

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

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 11.235,22	R\$ 7.350,71	1	R\$ 1.029,10	14,00	R\$ 2.352,23	99,85
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 92.666,05	R\$ 79.208,57	12	R\$ 11.089,20	14,00	R\$ 25.346,75	99,85
FMAS	R\$ 24.852,66	R\$ 21.818,57	6	R\$ 3.054,60	14,00	R\$ 6.981,95	99,85
FMS	R\$ 954.607,39	R\$ 808.107,86	142	R\$ 113.135,10	14,00	R\$ 258.594,51	99,85
FUNDEB 30%	R\$ 119.392,76	R\$ 102.007,50	12	R\$ 14.281,05	14,00	R\$ 32.642,40	99,85
FUNDEB 70%	R\$ 713.220,04	R\$ 678.263,57	87	R\$ 94.956,90	14,00	R\$ 217.044,34	99,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R\$ 263.892,69	R\$ 263.726,93	68	R\$ 36.921,77	14,00	R\$ 84.392,62	99,85
MEIO AMBIENTE	R\$ 11.523,48	R\$ 8.647,71	2	R\$ 1.210,68	14,00	R\$ 2.767,27	99,85
TESOURO	R\$ 478.595,12	R\$ 401.262,29	65	R\$ 56.176,72	14,00	R\$ 128.403,93	99,85
TOTAL	R\$ 2.669.985,41	R\$ 2.370.393,71	395	R\$ 331.855,12		R\$ 758.526,00	

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\$ 3.930,41	R\$ 3.280,29	1	R\$ 459,24	14,00	R\$ 1.049,70	99,85
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 6.107,25	R\$ 4.403,36	1	R\$ 616,47	14,00	R\$ 1.409,08	99,85
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 10.702,90	R\$ 7.784,93	1	R\$ 1.089,89	14,00	R\$ 2.491,17	99,85
TOTAL	R\$ 20.740,56	R\$ 15.468,58	3	R\$ 2.165,60		R\$ 4.949,95	

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	99/200	22/04/2026	R\$ 40.099,86	R\$ 40.099,86
00050/2024	PATRONAL	26/60	22/04/2026	R\$ 159.864,46	R\$ 159.864,46
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	26/60	22/04/2026	R\$ 56.290,37	R\$ 56.290,37
00652/2024	PATRONAL	15/60	22/04/2026	R\$ 111.220,61	R\$ 111.220,61
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	26/60	08/05/2026	R\$ 176.865,52	R\$ 176.865,52
TOTAL				R\$ 544.340,82	R\$ 544.340,82

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	24/03/2026	R\$ 27,29
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	02/03/2026	R\$ 19.264,20
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	04/02/2026	R\$ 3.950,93
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	05/03/2026	R\$ 1.950,96
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	09/03/2026	R\$ 2.261,32
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	10/03/2026	R\$ 3.583,53
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	20/03/2026	R\$ 6.489,37
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	17/03/2026	R\$ 2.071,64
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	MP RECURSO TESOURO	30/03/2026	R\$ 2.541,74
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	SME APARECIDA DE GOIÂNIA	23/03/2026	R\$ 4.551,81
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	FMS RIO VERDE	09/03/2026	R\$ 1.522,47
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	13/03/2026	R\$ 751,89
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	19/03/2026	R\$ 1.473,47
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	FME NEROPOLIS	27/03/2026	R\$ 1.021,41
COMPENSAÇÃO	GOIAS PREV	19/03/2026	R\$ 394,89
CORREÇÕES			R\$ 2.592,90
JUROS			R\$ 3.934,50
TOTAL			R\$ 58.384,32

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**R\$ 1.700.221,81****DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.700.221,81

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 74,85
PENSÕES DO RPPS	58	R\$ 201.790,01
APOSENTADORIAS 13º	23	R\$ 79.129,27
PENSÕES 13º	8	R\$ 13.595,29
APOSENTADORIAS DO RPPS	291	R\$ 1.847.586,43
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.142.175,85

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2026

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO		DATA	VALOR
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		23/03/2025	R\$ 1.130,95
OUTROS		23/03/2025	R\$ 2.400,00
OUTROS		23/03/2025	R\$ 1.096,66
OUTROS TARIFA BANCÁRIA		03/03/2026	R\$ 186,50
OUTROS TARIFA BANCÁRIA		04/03/2026	R\$ 3,00
OUTROS		06/03/2026	R\$ 53,85
OUTROS		06/03/2026	R\$ 134,25
DIÁRIA(S)		09/03/2026	R\$ 3.720,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		13/03/2026	R\$ 594,00
OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO		20/03/2026	R\$ 31.070,72
OUTROS		23/03/2026	R\$ 286,49
OUTROS		23/03/2026	R\$ 2.186,00
OUTROS		23/03/2026	R\$ 1.514,67
ASSESSORIA ATUARIAL		23/03/2026	R\$ 4.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA		23/03/2026	R\$ 8.000,00
OUTROS		23/03/2026	R\$ 91,85
OUTROS		23/03/2026	R\$ 8.000,00
SISTEMA DATAPREV		23/03/2026	R\$ 300,00
OUTROS TARIFA BANCÁRIA		24/03/2026	R\$ 3,00
OUTROS		24/03/2026	R\$ 2.380,24
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		25/03/2026	R\$ 521,30
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		30/03/2026	R\$ 1.621,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)			R\$ 69.294,48
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
OUTRAS CONSIGNADO RC CARD		R\$	2.580,41
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO		R\$	11.197,86
OUTRAS DESCONTO CUMPRIMENTO DE JUSTIÇA		R\$	265,58
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		R\$	240.864,00
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI		R\$	13.892,07
OUTRAS PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$	2.663,51
OUTRAS SISMA		R\$	7.294,50
OUTRAS SINTEGO		R\$	1.623,15
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	280.381,08
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA NORMAL		R\$	1.029,10
PENSIONISTA 13		R\$	2.719,06
APOSENTADO 13		R\$	15.825,87
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	19.574,03
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,1568 %	R\$ 2.198,85
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		1,4616 %	R\$ 1,86
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		0,9760 %	R\$ 4.691,86
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2		0,9760 %	R\$ 1.527,84
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 53 9		0,9760 %	R\$ 23.234,05
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		1,1793 %	R\$ 1.267,43
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,0561 %	R\$ 3.383,62
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		-1,50 %	R\$ -3.958,05
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 32.347,46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)			R\$ -478.901,06
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
CAIXA - 575269892		R\$	0,00
CAIXA - 572014119		R\$	98.439,37
CAIXA - 575269896		R\$	0,00
CAIXA - 575269897		R\$	0,00
CAIXA - 575269893		R\$	25.021,40
ITAÚ - 11160		R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	123.548,98
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		R\$	540.893,44
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		R\$	129,24
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		R\$	485.410,19
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2		R\$	305.712,37
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 53 9		R\$	2.445.770,48
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		R\$	108.739,57
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$	95.037,12
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		R\$	260.220,59
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	4.241.913,00
SALDO BANCÁRIO TOTAL			R\$ 4.365.461,98

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/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

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