

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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\$ 73.749,68           | R\$ 70.122,64           | 13         | R\$ 9.817,17          | 14,00 | R\$ 22.439,24         | 99,85 |
| FMA5                              | R\$ 23.262,15           | R\$ 21.081,86           | 6          | R\$ 2.951,46          | 14,00 | R\$ 6.746,19          | 99,85 |
| FMS                               | R\$ 1.041.074,58        | R\$ 770.423,64          | 145        | R\$ 107.859,31        | 14,00 | R\$ 246.535,56        | 99,85 |
| FUNDEB 30%                        | R\$ 100.451,89          | R\$ 88.294,50           | 11         | R\$ 12.361,23         | 14,00 | R\$ 28.254,24         | 99,85 |
| FUNDEB 70%                        | R\$ 685.662,24          | R\$ 648.169,64          | 89         | R\$ 90.743,75         | 14,00 | R\$ 207.414,28        | 99,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | R\$ 262.189,08          | R\$ 262.186,14          | 70         | R\$ 36.706,06         | 14,00 | R\$ 83.899,56         | 99,85 |
| MEIO AMBIENTE                     | R\$ 11.052,68           | R\$ 8.294,43            | 2          | R\$ 1.161,22          | 14,00 | R\$ 2.654,22          | 99,85 |
| TESOURO                           | R\$ 437.119,31          | R\$ 372.569,00          | 63         | R\$ 52.159,66         | 14,00 | R\$ 119.222,08        | 99,85 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 2.644.461,61</b> | <b>R\$ 2.248.492,56</b> | <b>400</b> | <b>R\$ 314.788,96</b> |       | <b>R\$ 719.517,60</b> |       |

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS**

| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                   | REMUNERAÇÃO          | BASE CÁLCULO         | QTD.     | SERVIDOR            |       | PATRONAL            |       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|                                        |                      |                      |          | VALOR               | ALÍQ. | VALOR               | ALÍQ. |
| NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA | R\$ 5.401,15         | R\$ 4.190,57         | 1        | R\$ 586,68          | 14,00 | R\$ 1.340,98        | 99,85 |
| ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR  | R\$ 11.756,82        | R\$ 7.784,93         | 1        | R\$ 1.089,89        | 14,00 | R\$ 2.491,17        | 99,85 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 17.157,97</b> | <b>R\$ 11.975,50</b> | <b>2</b> | <b>R\$ 1.676,57</b> |       | <b>R\$ 3.832,15</b> |       |

**APORTE**

| TIPO         | % ALIQUOTA | BASE CÁLCULO    | QTDE | VALOR           |
|--------------|------------|-----------------|------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> |            | <b>R\$ 0,00</b> |      | <b>R\$ 0,00</b> |

**TERMO ACORDO**

| TERMO        | TIPO DÉBITO    | PARCELA | DATA PGTO  | VALOR PARCELA         | VALOR PAGO            |
|--------------|----------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 00050/2024   | PATRONAL       | 25/60   | 10/02/2026 | R\$ 152.371,63        | R\$ 152.371,63        |
| 00066/2024   | OUTRO CRITÉRIO | 25/60   | 10/02/2026 | R\$ 168.565,22        | R\$ 168.565,22        |
| 00652/2024   | PATRONAL       | 14/60   | 19/02/2026 | R\$ 106.042,51        | R\$ 106.042,51        |
| 00048/2024   | OUTRO CRITÉRIO | 25/60   | 24/02/2026 | R\$ 53.652,05         | R\$ 53.652,05         |
| 01960/2017   | PATRONAL       | 98/200  | 24/02/2026 | R\$ 38.262,77         | R\$ 38.262,77         |
| <b>TOTAL</b> |                |         |            | <b>R\$ 518.894,18</b> | <b>R\$ 518.894,18</b> |

**OUTRAS RECEITAS**

| TIPO RECEITA          | DESCRIÇÃO                       | DATA       | VALOR                   |
|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| OUTRAS RECEITAS       | CR LEV JUD                      | 09/02/2026 | R\$ 9.960,00            |
| OUTRAS RECEITAS       | CR LEV JUD                      | 11/02/2026 | R\$ 14.627,70           |
| OUTRAS RECEITAS       | CR LEV JUD                      | 12/02/2026 | R\$ 3.921,86            |
| OUTRAS RECEITAS       | CR LEV JUD                      | 19/02/2026 | R\$ 350,18              |
| COMPENSAÇÃO           | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | 06/02/2026 | R\$ 2.161.106,38        |
| OUTRAS RECEITAS       | CR LEV JUD                      | 27/02/2026 | R\$ 26.965,36           |
| CONTRIBUIÇÕES CED-LIC | MP RECURSO TESOURO              | 26/02/2026 | R\$ 2.541,74            |
| CONTRIBUIÇÕES CED-LIC | FME NEROPOLIS                   | 27/02/2026 | R\$ 1.021,41            |
| CORREÇÕES             |                                 |            | R\$ 3.840,68            |
| JUROS                 |                                 |            | R\$ 3.817,61            |
| <b>TOTAL</b>          |                                 |            | <b>R\$ 2.228.152,92</b> |

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**

**R\$ 3.786.862,38**

**DESCONTOS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR           |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 3.786.862,38

**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

| TIPO                                          | QTDE | VALOR                   |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                    | 1    | R\$ 72,05               |
| PENSÕES DO RPPS                               | 58   | R\$ 182.941,52          |
| APOSENTADORIAS (RESCISÃO)                     | 2    | R\$ 357,14              |
| APOSENTADORIAS 13º                            | 24   | R\$ 100.877,43          |
| PENSÕES 13º                                   | 4    | R\$ 5.440,12            |
| APOSENTADORIAS DO RPPS                        | 291  | R\$ 1.599.770,75        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b> |      | <b>R\$ 1.889.459,01</b> |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026**

| DESPESA ADMINISTRATIVA                                                   |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| TIPO                                                                     | DATA        | VALOR               |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                                      | 23/02/2025  | R\$ 8.000,00        |
| OUTROS TARIFA CONTA BANCÁRIA                                             | 03/02/2026  | R\$ 185,50          |
| ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO                                                    | 04/02/2026  | R\$ 8.000,00        |
| DIÁRIA(S)                                                                | 06/02/2026  | R\$ 9.300,00        |
| OUTROS SERVIDORES COMISSIONADOS                                          | 20/02/2026  | R\$ 30.343,93       |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                                      | 23/02/2026  | R\$ 8.000,00        |
| CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)                                                 | 23/02/2026  | R\$ 1.130,95        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 8.000,00        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 1.514,67        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 1.196,06        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 286,49          |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 2.400,00        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 1.621,00        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 2.186,00        |
| OUTROS                                                                   | 23/02/2026  | R\$ 8.000,00        |
| OUTROS CENSO PREVIDENCIÁRIO                                              | 24/02/2026  | R\$ 56.000,00       |
| DIÁRIA(S)                                                                | 24/02/2026  | R\$ 9.920,00        |
| OUTROS                                                                   | 24/02/2026  | R\$ 2.380,24        |
| OUTROS                                                                   | 25/02/2026  | R\$ 521,30          |
| OUTROS TARIFA BANCÁRIA                                                   | 25/02/2026  | R\$ 3,50            |
| DIÁRIA(S)                                                                | 27/02/2026  | R\$ 6.200,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>165.189,64</b>   |
| OUTRAS RETENÇÕES                                                         |             |                     |
| TIPO                                                                     | VALOR       |                     |
| OUTRAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA                                        | R\$         | 240.711,05          |
| OUTRAS PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                | R\$         | 2.663,51            |
| OUTRAS CONSIGNADO SICREDI                                                | R\$         | 14.262,12           |
| OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO                                               | R\$         | 11.197,86           |
| OUTRAS CONSIGNADO RC CARD                                                | R\$         | 2.834,18            |
| OUTRAS SISMA                                                             | R\$         | 7.294,50            |
| OUTRAS SINTEGO                                                           | R\$         | 1.471,42            |
| OUTRAS IPASGO                                                            | R\$         | 137.625,26          |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>                                         | <b>R\$</b>  | <b>418.059,90</b>   |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                  |             |                     |
| TIPO                                                                     | VALOR       |                     |
| FOLHA NORMAL                                                             | R\$         | 1.029,10            |
| APOSENTADO                                                               | R\$         | 11.151,69           |
| PENSIONISTA                                                              | R\$         | 1.822,40            |
| <b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                                | <b>R\$</b>  | <b>14.003,19</b>    |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES                                                |             |                     |
| CONTA                                                                    | PERCENTUAL  | VALOR               |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,9861 %    | R\$ 4.520,74        |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5  | 1,1300 %    | R\$ 1,42            |
| CAIXA   AG : 0794   575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | 1,0101 %    | R\$ 2.888,55        |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | 1,0101 %    | R\$ 1.710,01        |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5         | 1,0101 %    | R\$ 260,80          |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO       | 1,0048 %    | R\$ 1.069,12        |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,8689 %    | R\$ 5.100,70        |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5        | 0,95 %      | R\$ 2.476,51        |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>                                               | <b>R\$</b>  | <b>18.027,85</b>    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                                                 |             |                     |
| <b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>                                   | <b>R\$</b>  | <b>1.750.241,58</b> |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                                  |             |                     |
| CONTA                                                                    | VALOR       |                     |
| CAIXA - 575269892                                                        | R\$         | 79.016,63           |
| CAIXA - 572014119                                                        | R\$         | 103.343,67          |
| CAIXA - 575269893                                                        | R\$         | 23.131,40           |
| CAIXA - 575269896                                                        | R\$         | 0,00                |
| CAIXA - 575269897                                                        | R\$         | 0,00                |
| ITAÚ - 11160                                                             | R\$         | 88,21               |
| <b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>                                           | <b>R\$</b>  | <b>205.579,91</b>   |
| SALDO DAS APLICAÇÕES                                                     |             |                     |
| CONTA                                                                    | VALOR       |                     |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF      | R\$         | 288.252,39          |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5  | R\$         | 127,38              |
| CAIXA   AG : 0794   575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | R\$         | 480.718,33          |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | R\$         | 4.184,53            |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5         | R\$         | 26.081,36           |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO       | R\$         | 107.472,14          |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$         | 462.183,80          |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5        | R\$         | 264.178,64          |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>                                               | <b>R\$</b>  | <b>1.633.198,57</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>                                              | <b>R\$</b>  | <b>1.838.778,48</b> |
| IMÓVEIS                                                                  |             |                     |
| TIPO                                                                     | VALOR ATUAL |                     |
|                                                                          | R\$         | 0,00                |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026**

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