

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025****RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE          | REMUNERAÇÃO             | BASE CÁLCULO            | QTD.       | SERVIDOR              |       | PATRONAL              |       |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|                               |                         |                         |            | VALOR                 | ALIQ. | VALOR                 | ALIQ. |
| ARAGUAIA PREV                 | R\$ 9.900,00            | R\$ 6.041,29            | 1          | R\$ 845,78            | 14,00 | R\$ 1.933,21          | 99,85 |
| CÂMARA MUNICIPAL              | R\$ 70.835,32           | R\$ 68.637,00           | 12         | R\$ 9.609,18          | 14,00 | R\$ 21.963,84         | 99,85 |
| FMA5                          | R\$ 23.935,45           | R\$ 21.936,07           | 6          | R\$ 3.071,05          | 14,00 | R\$ 7.019,54          | 99,85 |
| FMS                           | R\$ 982.378,79          | R\$ 815.913,64          | 146        | R\$ 114.227,91        | 14,00 | R\$ 256.872,85        | 99,85 |
| FUNDEB 30%                    | R\$ 46.933,03           | R\$ 39.852,71           | 5          | R\$ 5.579,38          | 14,00 | R\$ 12.752,86         | 99,85 |
| FUNDEB 70%                    | R\$ 739.676,87          | R\$ 709.737,86          | 96         | R\$ 99.363,30         | 14,00 | R\$ 227.116,11        | 99,85 |
| MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | R\$ 13.769,78           | R\$ 8.760,57            | 2          | R\$ 1.226,48          | 14,00 | R\$ 2.803,38          | 99,85 |
| TESOURO                       | R\$ 734.049,45          | R\$ 672.203,50          | 133        | R\$ 94.108,49         | 14,00 | R\$ 215.105,12        | 99,85 |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 2.621.478,69</b> | <b>R\$ 2.343.082,64</b> | <b>401</b> | <b>R\$ 328.031,57</b> |       | <b>R\$ 745.566,91</b> |       |

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS**

| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                      | REMUNERAÇÃO          | BASE CÁLCULO         | QTD.     | SERVIDOR            |       | PATRONAL            |       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|
|                                           |                      |                      |          | VALOR               | ALIQ. | VALOR               | ALIQ. |
| FMS RIO VERDE - ROSANGELA MENDES DA SILVA | R\$ 3.984,55         | R\$ 3.765,64         | 1        | R\$ 527,19          | 14,00 | R\$ 1.205,01        | 99,85 |
| NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA    | R\$ 5.328,90         | R\$ 5.328,86         | 1        | R\$ 746,04          | 14,00 | R\$ 1.705,23        | 99,85 |
| ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR     | R\$ 12.282,53        | R\$ 11.557,36        | 1        | R\$ 1.618,03        | 14,00 | R\$ 3.698,36        | 99,85 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 21.595,98</b> | <b>R\$ 20.651,86</b> | <b>3</b> | <b>R\$ 2.891,26</b> |       | <b>R\$ 6.608,60</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            |
|--------------|----------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 00066/2024   | OUTRO CRITÉRIO | 21/60   | 10/10/2025 | R\$ 163.790,66        | R\$ 163.790,66        |
| 00652/2024   | PATRONAL       | 10/60   | 10/10/2025 | R\$ 103.243,07        | R\$ 103.243,07        |
| 00048/2024   | OUTRO CRITÉRIO | 21/60   | 10/10/2025 | R\$ 52.134,12         | R\$ 52.134,12         |
| 01960/2017   | PATRONAL       | 94/200  | 10/10/2025 | R\$ 37.344,82         | R\$ 37.344,82         |
| 00050/2024   | PATRONAL       | 21/60   | 10/10/2025 | R\$ 148.060,73        | R\$ 148.060,73        |
| <b>TOTAL</b> |                |         |            | <b>R\$ 504.573,40</b> | <b>R\$ 504.573,40</b> |

**OUTRAS RECEITAS**

| TIPO RECEITA    | DESCRIÇÃO                  | DATA       | VALOR                 |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS | CEDIDOS                    | 30/10/2025 | R\$ 5.360,31          |
| OUTRAS RECEITAS | CRED LEV JUD               | 13/10/2025 | R\$ 28.969,53         |
| OUTRAS RECEITAS | CRED LEV JUD               | 16/10/2025 | R\$ 31.764,52         |
| OUTRAS RECEITAS | CRED LEV JUD               | 21/10/2025 | R\$ 25.563,42         |
| OUTRAS RECEITAS | CRED LEV JUD               | 22/10/2025 | R\$ 1.585,36          |
| OUTRAS RECEITAS | CRED LEV JUD               | 29/10/2025 | R\$ 2.032,07          |
| COMPENSAÇÃO     | COMPENSAÇÃO RGPS           | 07/10/2025 | R\$ 32.511,10         |
| COMPENSAÇÃO     | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 29/10/2025 | R\$ 380,07            |
| <b>TOTAL</b>    |                            |            | <b>R\$ 128.166,38</b> |

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):****R\$ 1.715.838,12****DESCONTOS**

| DESCRIÇÃO                     | VALOR            |
|-------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>  |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: | R\$ 1.715.838,12 |

**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

| TIPO                                          | QTDE | VALOR                   |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------|
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                    | 1    | R\$ 72,03               |
| PENSÕES DO RPPS                               | 53   | R\$ 175.740,61          |
| APOSENTADORIAS 13º                            | 25   | R\$ 95.961,44           |
| PENSÕES 13º                                   | 5    | R\$ 11.049,94           |
| APOSENTADORIAS DO RPPS                        | 294  | R\$ 1.648.133,99        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b> |      | <b>R\$ 1.930.958,01</b> |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025**

| DESPESA ADMINISTRATIVA                                                   |            |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| TIPO                                                                     | DATA       | VALOR             |                    |
| ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                       | 01/10/2025 | R\$               | 1.518,00           |
| CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)                                                 | 02/10/2025 | R\$               | 5.940,00           |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                                      | 02/10/2025 | R\$               | 8.000,00           |
| EQUATORIAL - ENERGIA ELÉTRICA                                            | 02/10/2025 | R\$               | 1.705,75           |
| CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)                                                 | 06/10/2025 | R\$               | 1.130,95           |
| CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)                                                 | 13/10/2025 | R\$               | 1.790,00           |
| MANUTENÇÃO DE CONTA                                                      | 16/10/2025 | R\$               | 186,50             |
| TARIFA BANCARIA C/C575269892-4                                           | 18/10/2025 | R\$               | 183,00             |
| SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)                                          | 20/10/2025 | R\$               | 29.501,13          |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                    | 20/10/2025 | R\$               | 4.553,32           |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                                      | 21/10/2025 | R\$               | 8.000,00           |
| ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO                                         | 21/10/2025 | R\$               | 2.096,62           |
| OUTROS PERFORMANCE LTDA                                                  | 21/10/2025 | R\$               | 1.130,95           |
| ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO                                                    | 21/10/2025 | R\$               | 8.000,00           |
| ASSESSORIA INVESTIMENTOS                                                 | 21/10/2025 | R\$               | 2.282,90           |
| CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE                                    | 21/10/2025 | R\$               | 1.450,00           |
| TARIFA BANCARIA C/C575269892-4                                           | 22/10/2025 | R\$               | 3,50               |
| SERVIÇOS DE INTERNET                                                     | 23/10/2025 | R\$               | 286,49             |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                                                      | 23/10/2025 | R\$               | 2.400,00           |
| SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                                           | 23/10/2025 | R\$               | 500,00             |
| OUTROS VIDAL CONSULTORIA E ASSESSORIA                                    | 23/10/2025 | R\$               | 1.518,00           |
| SISTEMA DATAPREV                                                         | 23/10/2025 | R\$               | 300,00             |
| SANEAMENTO BÁSICO - SANEAGO                                              | 24/10/2025 | R\$               | 308,67             |
| DIÁRIA(S)                                                                | 30/10/2025 | R\$               | 27.900,00          |
| EQUATORIAL - ENERGIA ELÉTRICA                                            | 31/10/2025 | R\$               | 1.952,51           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>                            |            | <b>R\$</b>        | <b>112.638,29</b>  |
| OUTRAS RETENÇÕES                                                         |            |                   |                    |
| TIPO                                                                     | VALOR      |                   |                    |
|                                                                          | R\$        | 314.301,83        |                    |
|                                                                          | R\$        | 2.663,51          |                    |
| OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO                                               | R\$        | 9.146,65          |                    |
| OUTRAS CONTIBUIÇÃO RPPS ARAGUAIA PREV                                    | R\$        | 17.467,80         |                    |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÃO SISMA                                                | R\$        | 6.800,64          |                    |
|                                                                          | R\$        | 265,58            |                    |
| OUTRAS CONSIGNADO SICREDI                                                | R\$        | 13.509,83         |                    |
| OUTRAS                                                                   | R\$        | 231.661,05        |                    |
|                                                                          | R\$        | 1.779,49          |                    |
| OUTRAS CPNTRIBUIÇÃO SINTEGO                                              | R\$        | 1.206,19          |                    |
| OUTRAS IPASGO                                                            | R\$        | 117.264,30        |                    |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>716.066,87</b> |                    |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                  |            |                   |                    |
| TIPO                                                                     | VALOR      |                   |                    |
| FOLHA NORMAL                                                             | R\$        | 845,78            |                    |
| APOSENTADO                                                               | R\$        | 17.519,79         |                    |
| PENSIONISTA                                                              | R\$        | 2.053,19          |                    |
| <b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                                | <b>R\$</b> | <b>20.418,76</b>  |                    |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES                                                |            |                   |                    |
| CONTA                                                                    | PERCENTUAL | VALOR             |                    |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 1,2740 %   | R\$               | 5.124,01           |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5  | 1,0751 %   | R\$               | 1,30               |
| CAIXA   AG : 0794   575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | 1,2704 %   | R\$               | 2.888,83           |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | 1,2704 %   | R\$               | 3.040,68           |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5         | 1,2704 %   | R\$               | 313,17             |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO       | 1,2475 %   | R\$               | 2.110,38           |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,0942 %   | R\$               | 45,05              |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5        | -0,23 %    | R\$               | -581,05            |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>                                               |            | <b>R\$</b>        | <b>12.942,37</b>   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                                                 |            |                   |                    |
| <b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>                                   |            | <b>R\$</b>        | <b>-314.815,81</b> |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                                  |            |                   |                    |
| CONTA                                                                    | VALOR      |                   |                    |
| CAIXA - 575269892                                                        | R\$        | 491.325,06        |                    |
| CAIXA - 575269893                                                        | R\$        | 15.931,40         |                    |
| 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>507.344,67</b> |                    |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV**  
**COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025**

| SALDO DAS APLICAÇÕES                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTA                                                                    | VALOR            |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF      | R\$ 574.271,67   |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5  | R\$ 121,97       |
| CAIXA   AG : 0794   575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5        | R\$ 230.288,05   |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2        | R\$ 203.860,98   |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5         | R\$ 24.965,30    |
| CAIXA   AG : 0794   575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO       | R\$ 171.275,18   |
| CAIXA   AG : 0794   575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ 36.003,28    |
| CAIXA   AG : 0794   575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5        | R\$ 248.320,73   |
| TOTAL EM APLICAÇÕES                                                      | R\$ 1.489.107,16 |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                                     | R\$ 1.996.451,83 |
| 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