

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOCRIPREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026**

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA**

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CÂMARA MUN. NOVA CRIXÁS	R\$ 28.677,14	R\$ 18.858,57	9	R\$ 2.640,20	14,00	R\$ 9.780,05	51,86
FMAS	R\$ 54.117,89	R\$ 29.771,00	13	R\$ 4.167,94	14,00	R\$ 15.439,24	51,86
FME	R\$ 460.988,83	R\$ 357.995,00	84	R\$ 50.119,30	14,00	R\$ 185.656,21	51,86
FMMA	R\$ 7.649,60	R\$ 3.946,79	1	R\$ 552,55	14,00	R\$ 2.046,80	51,86
FMS	R\$ 277.971,79	R\$ 154.796,79	51	R\$ 21.671,55	14,00	R\$ 80.277,61	51,86
FMS - PMS	R\$ 51.345,34	R\$ 36.735,36	9	R\$ 5.142,95	14,00	R\$ 19.050,95	51,86
FMS - PSF	R\$ 60.380,96	R\$ 43.131,57	10	R\$ 6.038,42	14,00	R\$ 22.368,03	51,86
FMS-ACS	R\$ 88.803,00	R\$ 75.292,79	20	R\$ 10.540,99	14,00	R\$ 39.046,84	51,86
FMS-ENDEMIAS	R\$ 13.646,56	R\$ 11.787,79	3	R\$ 1.650,29	14,00	R\$ 6.113,14	51,86
FMS-SAMU	R\$ 4.050,98	R\$ 2.462,71	1	R\$ 344,78	14,00	R\$ 1.277,16	51,86
FUNDEB	R\$ 618.025,24	R\$ 550.950,14	62	R\$ 77.133,02	14,00	R\$ 285.722,75	51,86
NOCRIPREV	R\$ 16.386,82	R\$ 3.667,29	2	R\$ 513,42	14,00	R\$ 1.901,85	51,86
PREFEITURA-ADM.	R\$ 253.141,64	R\$ 150.204,71	57	R\$ 21.028,66	14,00	R\$ 77.896,16	51,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.935.185,79</b>	<b>R\$ 1.439.600,51</b>	<b>322</b>	<b>R\$ 201.544,07</b>		<b>R\$ 746.576,79</b>	

**RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS**

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
FUNDO MUN. SAÚDE DE CERES - LUCIANA	R\$ 6.201,27	R\$ 5.282,57	1	R\$ 739,56	14,00	R\$ 2.739,54	51,86
PREFEITURA MUN. ACREÚNA - WILLIAMS R. SOUZA	R\$ 8.840,71	R\$ 7.745,50	1	R\$ 1.084,37	14,00	R\$ 4.016,82	51,86
PREFEITURA MUN. PADRE BERNARDO - ADALCIRENE	R\$ 5.597,93	R\$ 5.597,93	1	R\$ 783,71	14,00	R\$ 2.903,09	51,86
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - JULIANA J. SANCHES	R\$ 4.437,78	R\$ 4.437,71	1	R\$ 621,28	14,00	R\$ 2.301,40	51,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.077,69</b>	<b>R\$ 23.063,71</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 3.228,92</b>		<b>R\$ 11.960,85</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
00653/2013	PATRONAL	154/240	22/01/2026	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88
00690/2013	PATRONAL	154/240	22/01/2026	R\$ 14.376,93	R\$ 14.376,93
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.857,81</b>	<b>R\$ 25.857,81</b>

**OUTRAS RECEITAS**

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
CORREÇÕES			R\$ 27,83
JUROS			R\$ 28,49
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 56,32</b>
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>			<b>R\$ 989.224,76</b>

**DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 989.224,76

**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

TIPO	QTDE	VALOR
PENSÕES DO RPPS	39	R\$ 81.910,75
APOSENTADORIAS DO RPPS	139	R\$ 575.338,20
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$ 657.248,95</b>

**DESPESA ADMINISTRATIVA**

TIPO	DATA	VALOR
OUTRAS ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA 12/2025	16/01/2026	R\$ 350,82
OUTRAS DIÁRIAS - MARA	23/01/2026	R\$ 1.280,00
OUTRAS DIÁRIAS - DIVINO GERALDO	23/01/2026	R\$ 1.280,00
OUTRAS PERFORMANCE - CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - RPPS	26/01/2026	R\$ 648,00
OUTRAS PERFORMANCE - CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - RPPS	26/01/2026	R\$ 890,00
OUTRAS PERFORMANCE - CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - RPPS	26/01/2026	R\$ 890,00
OUTRAS JETON - CMP - LAUDER	29/01/2026	R\$ 171,53
OUTRAS JETON - CMP - SÔNIA	29/01/2026	R\$ 171,53
OUTRAS JETON - COMIM - LAUDER	29/01/2026	R\$ 171,53
OUTRAS JETON - COMIM - PAULINHO	29/01/2026	R\$ 171,53
OUTRAS INTERNET - NET +	29/01/2026	R\$ 100,00
OUTRAS DIRETORIA DO NOCRIPREV	29/01/2026	R\$ 16.386,82
OUTRAS BITTENCOURT - ASSESSORIA JURÍDICA	29/01/2026	R\$ 3.760,63
OUTRAS CONSULTÁRIA PREV - CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	29/01/2026	R\$ 3.541,26
OUTRAS PERFORMANCE - ASSESSORIA PARA A COMPREV	29/01/2026	R\$ 1.358,00
OUTRAS CALAÇA E FERNANDES - SITE	29/01/2026	R\$ 417,85
OUTRAS JETON - CMP - MARA	29/01/2026	R\$ 171,53
OUTRAS CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	29/01/2026	R\$ 1.500,00
OUTRAS EXPANSÃO DIGITAL LTDA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, GUIAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INTERAÇÕES...	29/01/2026	R\$ 2.030,74
OUTRAS ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA 01/2026	30/01/2026	R\$ 270,41
OUTRAS GUIA PREVIDENCIÁRIA DO NOCRIPREV, PARTE PATROANAL - COMPETÊNCIA 01/2026	30/01/2026	R\$ 1.901,85
OUTRAS CENTI TECNOLOGIA - SISTEMA CONTABILIDADE	30/01/2026	R\$ 1.400,00
OUTRAS L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO - CONTABILIDADE	30/01/2026	R\$ 3.600,00
OUTRAS ÁGUA TRATADA - COMPETÊNCIA 01/2026	30/01/2026	R\$ 37,43
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$ 42.501,46</b>

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOCRIPREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026**

<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>			
<b>TIPO</b>		<b>VALOR</b>	
OUTRAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		R\$	3.744,71
OUTRAS - I.R.R.F.		R\$	44.050,91
OUTRAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ		R\$	43.274,94
OUTRAS - IPASGO		R\$	54.916,62
OUTRAS - SINDINOCRI		R\$	1.223,45
OUTRAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F.		R\$	45.654,55
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>192.865,18</b>
<b>RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>TIPO</b>		<b>VALOR</b>	
FOLHA NORMAL		R\$	513,42
APOSENTADO		R\$	26.477,20
PENSIONISTA		R\$	230,52
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>27.221,14</b>
<b>RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES</b>			
<b>CONTA</b>		<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I		-3,3484 %	R\$ -26.375,14
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID IDKA 2 TP FI RENDA FIXA		1,1709 %	R\$ 5.648,51
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB PREVID IDKA 2 TP FI RENDA FIXA		1,1709 %	R\$ 32.521,50
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID RF IRFM1		1,1828 %	R\$ 4.687,60
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   8669-X BB PREVID RF IRFM1		1,1828 %	R\$ 1.191,06
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB PREVID RF IRFM1		1,1828 %	R\$ 90.612,69
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID RF PERFIL		1,1975 %	R\$ 14.003,43
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   8669-X BB PREVID RF PERFIL		1,1975 %	R\$ 1.160,48
BRADESCO   AG : 0901   0604-1 BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL		1,19 %	R\$ 17.908,60
BRADESCO   AG : 0901   0604-1 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1,18 %	R\$ 76.446,47
BTG PACTUAL   AG : 0001   000215286-0 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP		1,24 %	R\$ 6.935,12
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1,2155 %	R\$ 12.919,09
CAIXA   AG : 4641   575267835-4 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF		1,1876 %	R\$ 783,93
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF		1,1876 %	R\$ 38.003,77
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,2001 %	R\$ 37.793,28
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		1,1702 %	R\$ 65.332,72
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,2144 %	R\$ 48.551,21
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		0,9459 %	R\$ 0,06
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉD PRIV FIFCIC RL		1,18 %	R\$ 3.855,03
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF RL		1,21 %	R\$ 2.926,30
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FIF RL		1,19 %	R\$ 31.790,09
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI RL		1,28 %	R\$ 25.303,43
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL		1,16 %	R\$ 2.635,19
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 RF LP TESOUREO SELIC		1,1461 %	R\$ 7.015,04
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>501.649,46</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>791.123,81</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA</b>		<b>VALOR</b>	
BANCO DO BRASIL - 5207		R\$	2.490,67
BANCO DO BRASIL - 8669		R\$	412,53
BANCO DO BRASIL - 9551		R\$	0,00
BRADESCO - 0604		R\$	3.793,51
CAIXA - 575267834		R\$	69,87
CAIXA - 575267835		R\$	0,55
ITAÚ - 04550		R\$	7,96
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>6.775,09</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>			
<b>CONTA</b>		<b>VALOR</b>	
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I		R\$	761.303,54
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID IDKA 2 TP FI RENDA FIXA		R\$	488.017,31
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB PREVID IDKA 2 TP FI RENDA FIXA		R\$	2.809.777,36
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID RF IRFM1		R\$	400.996,36
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   8669-X BB PREVID RF IRFM1		R\$	86.098,44
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 BB PREVID RF IRFM1		R\$	7.751.384,82
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   9551-6 BB PREVID RF PERFIL		R\$	1.183.375,04
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   8669-X BB PREVID RF PERFIL		R\$	95.888,93
BRADESCO   AG : 0901   0604-1 BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL		R\$	1.524.557,88
BRADESCO   AG : 0901   0604-1 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$	6.570.932,17
BTG PACTUAL   AG : 0001   000215286-0 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP		R\$	565.201,36
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$	1.075.808,00
CAIXA   AG : 4641   575267835-4 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF		R\$	49.478,96
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF		R\$	3.230.964,12
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		R\$	3.186.879,38
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		R\$	5.566.659,62
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		R\$	4.046.669,44
CAIXA   AG : 4641   575267834-6 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		R\$	7,05
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉD PRIV FIFCIC RL		R\$	331.284,01
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF RL		R\$	245.264,64
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FIF RL		R\$	2.348.697,17
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI RL		R\$	2.005.171,41
ITAÚ   AG : 5178   04550-5 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL		R\$	230.054,26
BANCO DO BRASIL   AG : 4574   5207-8 RF LP TESOUREO SELIC		R\$	619.046,15
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>45.173.517,42</b>

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOCRIPREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026**

<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.180.292,51</b>
<b>IMÓVEIS</b>		
<b>TIPO</b>		<b>VALOR ATUAL</b>
	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO LEGAL, QUE ESTE ATO FOI DEVIDAMENTE PUBLICADO NO PLACAR DO RPPS, NESTA DATA (27/03/2026).

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO DA SILVA  
GESTOR(A) DO NOCRIPREV

\_\_\_\_\_  
DIVINO GERALDO DE OLIVEIRA  
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO NOCRIPREV