

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 26.400,00	R\$ 14.701,42	1	R\$ 2.058,20	14,00	R\$ 4.704,46	99,85
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 142.402,49	R\$ 138.564,58	12	R\$ 19.399,04	14,00	R\$ 44.340,67	99,85
FMA5	R\$ 45.914,84	R\$ 42.923,72	6	R\$ 6.009,32	14,00	R\$ 13.735,59	99,85
FMS	R\$ 1.880.629,74	R\$ 1.580.751,50	144	R\$ 221.305,21	14,00	R\$ 505.840,48	99,85
FUNDEB	R\$ 1.594.081,66	R\$ 1.495.011,35	102	R\$ 209.301,59	14,00	R\$ 478.403,63	99,85
MEIO AMBIENTE	R\$ 32.359,27	R\$ 25.310,43	3	R\$ 3.543,46	14,00	R\$ 8.099,33	99,85
TESOURO	R\$ 1.471.712,71	R\$ 1.350.954,79	134	R\$ 189.133,67	14,00	R\$ 432.305,53	99,85
TOTAL	R\$ 5.193.500,71	R\$ 4.648.217,79	402	R\$ 650.750,49		R\$ 1.487.429,69	

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\$ 7.897,50	R\$ 7.531,28	1	R\$ 1.054,38	14,00	R\$ 2.410,02	99,85
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 8.381,10	R\$ 6.599,55	1	R\$ 923,94	14,00	R\$ 2.111,85	99,85
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 17.964,12	R\$ 15.089,29	1	R\$ 2.112,50	14,00	R\$ 4.828,56	99,85
TOTAL	R\$ 34.242,72	R\$ 29.220,12	3	R\$ 4.090,82		R\$ 9.350,43	

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	96/200	05/12/2025	R\$ 37.814,98	R\$ 37.814,98
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	23/60	05/12/2025	R\$ 52.907,55	R\$ 52.907,55
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	23/60	05/12/2025	R\$ 166.215,97	R\$ 166.215,97
00050/2024	PATRONAL	23/60	05/12/2025	R\$ 150.257,29	R\$ 150.257,29
00652/2024	PATRONAL	11/60	10/12/2025	R\$ 106.391,66	R\$ 106.391,66
TOTAL				R\$ 513.587,45	R\$ 513.587,45

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	15/12/2025	R\$ 9.968,95
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	23/12/2025	R\$ 8.052,26
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	16/12/2025	R\$ 13.249,45
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	SME APARECIDA DE GOIÂNIA	22/12/2025	R\$ 4.551,81
COMPENSAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2025	R\$ 35.950,55
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	02/12/2025	R\$ 1.411,75
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	17/12/2025	R\$ 8.859,26
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	18/12/2025	R\$ 22.808,38
OUTRAS RECEITAS	CR LEV JUD	26/12/2025	R\$ 113,64
CONTRIBUIÇÕES CED-LIC	CONTRIBUIÇÃO DOS CEDIDOS	30/12/2025	R\$ 26.156,24
JUROS			R\$ 3.836,37
TOTAL			R\$ 134.958,66

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

R\$ 2.800.167,54

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 2.800.167,54

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 144,10
PENSÕES DO RPPS	54	R\$ 169.833,18
APOSENTADORIAS 13º	292	R\$ 478.300,45
PENSÕES 13º	54	R\$ 51.853,83
APOSENTADORIAS DO RPPS	292	R\$ 1.579.495,11
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.279.626,67

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO		DATA	VALOR
DIÁRIA(S)		01/12/2025	R\$ 5.580,00
OUTROS MATERIAL PERMANENTE		10/12/2025	R\$ 7.748,00
ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO		11/12/2025	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA		11/12/2025	R\$ 8.000,00
OUTROS TARIFA CONTA BANCÁRIA		12/12/2025	R\$ 192,00
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		12/12/2025	R\$ 1.518,00
SISTEMA DATAPREV		12/12/2025	R\$ 300,00
ASSESSORIA INVESTIMENTOS		12/12/2025	R\$ 2.282,90
ASSESSORIA CONTÁBIL		12/12/2025	R\$ 2.400,00
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		12/12/2025	R\$ 500,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO		12/12/2025	R\$ 2.096,62
OUTROS PERFORMANCE LTDA		12/12/2025	R\$ 1.130,95
OUTROS CENTI SOLUÇÕES		12/12/2025	R\$ 1.450,00
OUTROS TARIFA CONTA BANCÁRIA		15/12/2025	R\$ 1,50
OUTROS TARIFA CONTA BANCÁRIA		16/12/2025	R\$ 2,00
ASSESSORIA JURÍDICA		17/12/2025	R\$ 8.000,00
SERVIÇOS DE INTERNET		17/12/2025	R\$ 286,49
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)		18/12/2025	R\$ 54.065,38
OUTROS DARF 13º		19/12/2025	R\$ 1.729,62
OUTROS TARIFA CONTA BANCÁRIA		22/12/2025	R\$ 176,50
SISTEMA DATAPREV		30/12/2025	R\$ 300,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)		30/12/2025	R\$ 7.000,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	112.759,96
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
OUTRAS CONSIGNADO RC CARD		R\$	2.834,18
OUTRAS IRRF 13º		R\$	167.191,32
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		R\$	238.189,03
OUTRAS IPASGO		R\$	1.145,45
		R\$	2.663,51
OUTRAS SINTEGO		R\$	1.466,81
OUTRAS SISMA		R\$	6.831,00
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO		R\$	10.797,86
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI		R\$	14.315,10
OUTRAS SENTENÇA JUDICIAL		R\$	265,58
		R\$	1.694,45
OUTRAS IPASGO		R\$	114.125,19
		R\$	4.808,18
		R\$	138.041,90
OUTRAS DIFERENÇA IPASGO MAIO 2025		R\$	129,33
OUTRAS SISMA		R\$	30,36
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	704.529,25
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA NORMAL		R\$	1.029,10
FOLHA NORMAL 13º		R\$	1.029,10
PENSIONISTA 13		R\$	819,27
APOSENTADO		R\$	14.819,52
PENSIONISTA		R\$	819,27
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	18.516,26
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,1638 %	R\$ 8.178,17
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5		1,0757 %	R\$ 1,32
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5		1,1383 %	R\$ 2.649,19
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2		1,1383 %	R\$ 2.345,17
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5		1,1383 %	R\$ 287,19
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		1,2251 %	R\$ 2.081,96
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,0661 %	R\$ 494,99
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5		2,96 %	R\$ 7.485,08
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	23.523,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	431.303,98
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
ITAU - 11160		R\$	88,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	88,21

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.082,97
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 124,44
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 235.381,93
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 208.370,30
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 25.517,52
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 105.172,24
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 31.282,26
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 260.087,76
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 867.019,42
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 867.107,63
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