

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV CATALÃO
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

RECEITA PREVIDENCIÁRIA									
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL			
				VALOR	ALIQ.	VALOR	ALIQ.		
ACE	R\$ 125.172,59	R\$ 97.890,93	23	R\$ 13.704,73	14,00	R\$ 39.655,61	40,51		
ACS	R\$ 136.493,00	R\$ 120.278,14	27	R\$ 16.838,94	14,00	R\$ 48.724,68	40,51		
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 1.673.508,87	R\$ 1.242.345,86	172	R\$ 173.928,42	14,00	R\$ 503.274,31	40,51		
CÂMARA	R\$ 449.332,21	R\$ 334.231,43	39	R\$ 46.792,40	14,00	R\$ 135.397,15	40,51		
FMAS	R\$ 8.888,04	R\$ 8.247,72	4	R\$ 1.154,68	14,00	R\$ 3.341,15	40,51		
FME - EDUCAÇÃO	R\$ 2.496.296,08	R\$ 2.251.506,00	720	R\$ 315.210,84	14,00	R\$ 912.085,08	40,51		
FME - NÃO EDUCAÇÃO	R\$ 124.211,68	R\$ 104.005,65	8	R\$ 14.560,79	14,00	R\$ 42.132,68	40,51		
FMMA	R\$ 213.443,31	R\$ 164.744,43	16	R\$ 23.064,22	14,00	R\$ 66.737,97	40,51		
FUNDEB	R\$ 4.196.604,90	R\$ 3.788.816,36	477	R\$ 530.434,29	14,00	R\$ 1.534.849,51	40,51		
PREFEITURA	R\$ 855.859,24	R\$ 601.368,43	167	R\$ 84.191,58	14,00	R\$ 243.614,35	40,51		
PREV CATALÃO	R\$ 749.942,79	R\$ 749.942,79	254	R\$ 104.991,99	14,00	R\$ 0,00	40,51		
PRO SAÚDE	R\$ 14.472,50	R\$ 14.472,50	3	R\$ 2.026,15	14,00	R\$ 5.862,82	40,51		
SAE	R\$ 305.223,82	R\$ 211.177,14	52	R\$ 29.564,80	14,00	R\$ 85.547,85	40,51		
SMTc	R\$ 283.873,70	R\$ 172.500,57	20	R\$ 24.150,08	14,00	R\$ 69.879,98	40,51		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 64.473,99	R\$ 43.755,29	9	R\$ 6.125,74	14,00	R\$ 17.725,27	40,51		
TOTAL	R\$ 11.697.796,72	R\$ 9.905.283,24	1991	R\$ 1.386.739,65		R\$ 3.708.828,41			
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS									
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL			
				VALOR	ALIQ.	VALOR	ALIQ.		
JOAQUIM	R\$ 4.434,57	R\$ 4.434,57	1	R\$ 620,84	14,00	R\$ 1.796,45	40,51		
TJ/GO	R\$ 14.652,29	R\$ 14.652,29	1	R\$ 2.051,32	14,00	R\$ 5.935,64	40,51		
TOTAL	R\$ 19.086,86	R\$ 19.086,86	2	R\$ 2.672,16		R\$ 7.732,09			
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			
00376/2009	PATRONAL	201/240	29/01/2026	R\$ 199.868,91		R\$ 199.868,91			
TOTAL				R\$ 199.868,91		R\$ 199.868,91			
OUTRAS RECEITAS									
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO			DATA	VALOR				
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO			08/01/2026	R\$ 1.032.419,38				
OUTRAS RECEITAS	DIVIDENDO - HAZ FII - ATCR11			09/01/2026	R\$ 5.172,68				
TOTAL					R\$ 1.037.592,06				
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):					R\$ 6.343.433,28				
DESCONTOS									
DESCRIÇÃO					VALOR				
TOTAL						R\$ 0,00			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:					R\$ 6.343.433,28				
DESPESA PREVIDENCIÁRIA									
TIPO			QTDE	VALOR					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 40.282,54					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 5.696,97					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 256,74					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 15.481,84					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 5.367,15					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 19.829,95					
INDENIZAÇÃO / RESTITUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA			1	R\$ 3.771,47					
PENSÕES DO RPPS			194	R\$ 675.727,68					
PENSÕES (COMPLEMENTAR)			1	R\$ 1.060,90					
APOSENTADORIAS 13º			3	R\$ 15.380,95					
APOSENTADORIAS DO RPPS			761	R\$ 4.621.045,76					
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)					R\$ 5.403.901,95				

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV CATALÃO
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
TELEFONE	12/01/2026	R\$	272,32
TELEFONE	12/01/2026	R\$	272,32
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21/01/2026	R\$	10.000,00
SISTEMA DATAPREV	27/01/2026	R\$	600,00
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	27/01/2026	R\$	2.691,00
OUTRAS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	28/01/2026	R\$	2.205,70
TELEFONE	28/01/2026	R\$	285,07
OUTRAS WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	R\$	3.950,00
SANEAMENTO	29/01/2026	R\$	1.679,83
ASSESSORIA ATUARIAL	29/01/2026	R\$	4.000,00
OUTRAS TURBO MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29/01/2026	R\$	999,95
OUTRAS URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	29/01/2026	R\$	1.950,00
OUTRAS FONETEL TELEFONIA LTDA	29/01/2026	R\$	4.000,00
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	29/01/2026	R\$	7.921,57
OUTRAS SP ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	29/01/2026	R\$	16.734,99
ENERGIA	29/01/2026	R\$	3.735,41
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	30/01/2026	R\$	41.696,94
OUTRAS PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	30/01/2026	R\$	11.000,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	30/01/2026	R\$	132.864,07
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	30/01/2026	R\$	14.082,03
MANUTENÇÃO DE CONTA	30/01/2026	R\$	20,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	30/01/2026	R\$	18.488,66
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	279.450,56
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
OUTRAS - SINDCATALAO	R\$	2.730,10	
OUTRAS - ADMREC	R\$	3.432,29	
OUTRAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	10.938,50	
OUTRAS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	R\$	489.688,76	
SENTENÇA JUDICIAL -	R\$	179,07	
ISSQN -	R\$	1.384,24	
OUTRAS - IRPJ-RETENÇÃO	R\$	192,00	
IRRF -	R\$	497.147,32	
OUTRAS - PRO SAUDE RETENÇÃO	R\$	197.975,14	
INSS -	R\$	6.659,36	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	1.210.326,78	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
FOLHA APOSENTADOS 13º	R\$	99.986,24	
FOLHA PENSIONISTAS	R\$	5.005,75	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	104.991,99	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1959 %	R\$	165.496,13
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,1828 %	R\$	263.517,00
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,1975 %	R\$	261.238,53
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,2001 %	R\$	229.173,45
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,1702 %	R\$	262.943,16
CAIXA AG : 2510 574443286-4 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,1876 %	R\$	15.912,57
CAIXA AG : 2510 574443317-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,1876 %	R\$	10.501,61
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,1876 %	R\$	423.810,18
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	0,2555 %	R\$	2.648,04
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	0,4400 %	R\$	1.285,54
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	0,3100 %	R\$	2.704,58
QUELUZ AG : 2510 00071154-0 ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-0,0300 %	R\$	-373,08
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	1.638.857,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	2.298.938,48	
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA	VALOR		
BANCO DO BRASIL - 47589	R\$	428,32	
BANCO DO BRASIL - 41770	R\$	53.073,65	
CAIXA - 575282587	R\$	11.406,36	
CAIXA - 574443317	R\$	10.563,97	
CAIXA - 575282591	R\$	113,50	
CAIXA - 574443322	R\$	383,18	
CAIXA - 574443258	R\$	2.769.111,14	
CAIXA - 574443286	R\$	70.478,36	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	2.915.558,48	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV CATALÃO
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 14.003.558,34
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 22.875.998,08
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	R\$ 22.076.236,60
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 19.324.821,04
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 22.732.026,84
CAIXA AG : 2510 574443286-4 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 4.651.898,66
CAIXA AG : 2510 574443317-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.574.162,89
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 28.991.136,77
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.039.328,92
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	R\$ 291.871,71
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	R\$ 874.282,55
QUELUZ AG : 2510 00071154-0 ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	R\$ 1.098.533,12
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 139.533.855,52
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 142.449.414,00
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
TERRENO	R\$ 1.200.000,00
CASA	R\$ 1.100.000,00
PRÉDIO RESIDENCIAL	R\$ 1.000.000,00
	R\$ 3.300.000,00

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

JOSE ROBERTO FERREIRA CAMPOS
GESTOR(A) DO PREV CATALÃO

HEBER CARLOS RABELO JÚNIOR
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DO PREV CATALÃO