

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV CATALÃO
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
ACE	R\$ 139.214,02	R\$ 98.232,22	23	R\$ 13.752,51	14,00	R\$ 39.793,87	40,51	
ACS	R\$ 138.066,10	R\$ 120.278,14	27	R\$ 16.838,94	14,00	R\$ 48.724,66	40,51	
ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 1.734.127,70	R\$ 1.242.733,78	172	R\$ 173.982,73	14,00	R\$ 503.431,45	40,51	
CÂMARA	R\$ 442.549,60	R\$ 333.540,36	38	R\$ 46.695,65	14,00	R\$ 135.117,20	40,51	
FMAS	R\$ 8.247,77	R\$ 8.247,71	4	R\$ 1.154,68	14,00	R\$ 3.341,15	40,51	
FME - EDUCAÇÃO	R\$ 2.608.158,11	R\$ 2.350.327,64	719	R\$ 329.045,87	14,00	R\$ 952.117,73	40,51	
FME - NÃO EDUCAÇÃO	R\$ 112.222,62	R\$ 104.005,64	8	R\$ 14.560,79	14,00	R\$ 42.132,69	40,51	
FMMA	R\$ 209.060,85	R\$ 164.744,43	16	R\$ 23.064,22	14,00	R\$ 66.737,97	40,51	
FUNDEB	R\$ 4.296.924,39	R\$ 3.813.086,29	479	R\$ 533.832,08	14,00	R\$ 1.544.681,25	40,51	
PREFEITURA	R\$ 829.285,29	R\$ 599.336,71	166	R\$ 83.907,14	14,00	R\$ 242.791,30	40,51	
PREV CATALÃO	R\$ 753.091,43	R\$ 753.091,43	256	R\$ 105.432,80	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\$ 301.133,20	R\$ 211.485,86	52	R\$ 29.608,02	14,00	R\$ 85.672,92	40,51	
SMTc	R\$ 241.947,94	R\$ 173.109,29	20	R\$ 24.235,30	14,00	R\$ 70.126,57	40,51	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 67.459,57	R\$ 43.755,29	9	R\$ 6.125,74	14,00	R\$ 17.725,27	40,51	
TOTAL	R\$ 11.895.961,09	R\$ 10.030.447,29	1992	R\$ 1.404.262,62		R\$ 3.758.256,85		
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
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	202/240	26/02/2026	R\$ 201.314,17	R\$ 201.314,17			
TOTAL				R\$ 201.314,17	R\$ 201.314,17			
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR					
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	06/02/2026	R\$ 138.327,52					
TOTAL			R\$ 138.327,52					
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$ 5.512.565,41				
DESCONTOS								
DESCRIÇÃO	VALOR							
TOTAL	R\$ 0,00							
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: R\$ 5.512.565,41								
DESPESA PREVIDENCIÁRIA								
TIPO	QTDE	VALOR						
PENSÕES DO RPPS	194	R\$ 675.727,68						
APOSENTADORIAS 13º	95	R\$ 413.704,58						
PENSÕES 13º	10	R\$ 23.635,90						
APOSENTADORIAS DO RPPS	764	R\$ 4.642.883,33						
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 5.755.951,49						
DESPESA ADMINISTRATIVA								
TIPO	DATA	VALOR						
ASSESSORIA CONTÁBIL	05/02/2026	R\$ 6.580,81						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2026	R\$ 7.500,00						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2026	R\$ 4.750,00						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2026	R\$ 4.666,66						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	05/02/2026	R\$ 4.750,00						
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	09/02/2026	R\$ 8.229,25						
TELEFONE	18/02/2026	R\$ 272,32						
OUTRAS CONTRATAÇÃO DE SISTEMA WEB	20/02/2026	R\$ 45.000,00						
TELEFONE	25/02/2026	R\$ 289,32						
OUTRAS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO	27/02/2026	R\$ 4.000,00						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/02/2026	R\$ 7.500,00						
SANEAMENTO	27/02/2026	R\$ 1.509,45						
ENERGIA	27/02/2026	R\$ 4.015,50						
OUTRAS SERVIÇOS DE TI	27/02/2026	R\$ 3.950,00						
INTERNET	27/02/2026	R\$ 999,95						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/02/2026	R\$ 4.666,66						
ASSESSORIA ATUARIAL	27/02/2026	R\$ 4.000,00						
MANUTENÇÃO DE CONTA	27/02/2026	R\$ 2.043,09						
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	27/02/2026	R\$ 7.921,57						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/02/2026	R\$ 16.734,99						
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27/02/2026	R\$ 10.000,00						
OUTRAS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	27/02/2026	R\$ 35.971,00						
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	28/02/2026	R\$ 22.234,78						
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	28/02/2026	R\$ 13.907,29						
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	28/02/2026	R\$ 65.837,27						
OUTRAS PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	28/02/2026	R\$ 11.000,00						
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 298.329,91						

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PREV CATALÃO
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
OUTRAS - SINDCATALAO		R\$	2.730,20
INSS -		R\$	6.943,05
OUTRAS - ADMREC		R\$	3.592,76
OUTRAS - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	10.938,50
OUTRAS - PRO SAUDE RETENÇÃO		R\$	199.750,77
OUTRAS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		R\$	494.283,77
SENTENÇA JUDICIAL -		R\$	179,07
ISSQN -		R\$	533,20
IRRF -		R\$	501.247,78
OUTRAS - IRPJ-RETENÇÃO		R\$	192,00
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	1.220.391,10
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA APOSENTADOS 13º		R\$	100.427,05
FOLHA PENSIONISTAS		R\$	5.005,75
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	105.432,80
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9522 %	R\$	133.346,90
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,0002 %	R\$	229.628,77
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,0073 %	R\$	222.395,57
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,9991 %	R\$	193.071,42
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1,0048 %	R\$	228.409,51
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,0101 %	R\$	311.751,65
CAIXA AG : 2510 574443286-4 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,0101 %	R\$	46.835,02
CAIXA AG : 2510 574443317-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1,0101 %	R\$	15.802,00
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	0,2748 %	R\$	2.855,94
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	0,2800 %	R\$	829,76
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	0,1500 %	R\$	1.343,14
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-0,0400 %	R\$	-486,38
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	1.385.783,30
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	844.067,31
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA	VALOR		
BANCO DO BRASIL - 41770	R\$	73,65	
BANCO DO BRASIL - 47589	R\$	55,84	
CAIXA - 575282587	R\$	116.585,42	
CAIXA - 574443286	R\$	40.241,28	
CAIXA - 574443317	R\$	6.878,25	
CAIXA - 575282591	R\$	113,50	
CAIXA - 574443258	R\$	2.646.411,52	
CAIXA - 574443322	R\$	383,18	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	2.810.742,64	
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	VALOR		
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$	14.136.905,24	
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$	23.297.326,85	
BANCO DO BRASIL AG : 311 41770-X BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	R\$	22.298.632,17	
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	19.517.892,46	
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$	22.960.436,35	
CAIXA AG : 2510 574443258-9 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	28.682.888,42	
CAIXA AG : 2510 574443286-4 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	4.483.033,68	
CAIXA AG : 2510 574443317-8 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$	1.528.964,89	
ELLEVEN HAZ FII - ATCR11	R\$	1.042.184,86	
PLURAL TOP FI RENDA FIXA	R\$	292.701,47	
PLURAL VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	R\$	875.625,69	
QUELUZ ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	R\$	1.098.046,74	
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	140.214.638,82	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	143.025.381,46	
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).



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

JOSE ROBERTO FERREIRA CAMPOS
GESTOR(A) DO PREV CATALÃO

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