

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

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ARAGUAIA PREV	R\$ 9.900,00	R\$ 7.350,71	1	R\$ 1.029,10	14,00	R\$ 2.352,23	99,85
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 70.835,32	R\$ 68.304,43	12	R\$ 9.562,62	14,00	R\$ 21.857,42	99,85
FMA5	R\$ 24.083,00	R\$ 21.948,00	6	R\$ 3.072,72	14,00	R\$ 7.023,36	99,85
FMS	R\$ 932.986,84	R\$ 810.080,79	144	R\$ 113.411,31	14,00	R\$ 259.225,85	99,85
FUNDEB 30%	R\$ 46.933,06	R\$ 39.852,71	5	R\$ 5.579,38	14,00	R\$ 12.752,86	99,85
FUNDEB 70%	R\$ 738.603,79	R\$ 701.208,50	95	R\$ 98.169,19	14,00	R\$ 224.386,72	99,85
MEIO AMBIENTE	R\$ 19.347,74	R\$ 13.112,64	3	R\$ 1.835,77	14,00	R\$ 4.196,04	99,85
TESOURO	R\$ 746.561,36	R\$ 686.201,57	134	R\$ 96.068,22	14,00	R\$ 219.584,51	99,85
TOTAL	R\$ 2.589.251,11	R\$ 2.348.059,35	400	R\$ 328.728,31		R\$ 751.378,99	

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\$ 3.979,84	R\$ 3.514,57	1	R\$ 492,04	14,00	R\$ 1.124,67	99,85
NOVO PLANALTO - JARDEL TOLENTINO MEIRA	R\$ 4.190,55	R\$ 3.724,93	1	R\$ 521,49	14,00	R\$ 1.191,97	99,85
ANAPOLIS - LUCIANA DE JESUS S. AVELAR	R\$ 10.116,87	R\$ 7.784,93	1	R\$ 1.089,89	14,00	R\$ 2.491,17	99,85
TOTAL	R\$ 18.287,26	R\$ 15.024,43	3	R\$ 2.103,42		R\$ 4.807,81	

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
00050/2024	PATRONAL	22/60	03/11/2025	R\$ 149.445,94	R\$ 149.445,94
00048/2024	OUTRO CRITÉRIO	22/60	03/11/2025	R\$ 52.621,87	R\$ 52.621,87
01960/2017	PATRONAL	95/200	30/10/2025	R\$ 37.652,16	R\$ 37.652,16
00652/2024	PATRONAL	11/60	30/10/2025	R\$ 104.275,51	R\$ 104.275,51
00066/2024	OUTRO CRITÉRIO	22/60	03/11/2025	R\$ 165.314,45	R\$ 165.314,45
TOTAL				R\$ 509.309,93	R\$ 509.309,93

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	03/11/2025	R\$ 1.158,31
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	05/11/2025	R\$ 4.037,79
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	11/11/2025	R\$ 8.025,88
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	13/11/2025	R\$ 148.882,94
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	18/11/2025	R\$ 5.617,82
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	19/11/2025	R\$ 4.873,59
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	24/11/2025	R\$ 11.609,73
OUTRAS RECEITAS	CRED LEV JUD	26/11/2025	R\$ 7.800,46
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO RGPS	07/11/2025	R\$ 32.511,10
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO GOIASPREV	05/12/2025	R\$ 956,74
OUTRAS RECEITAS	CEDIDOS	28/11/2025	R\$ 33.152,69
TOTAL			R\$ 258.627,05

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):**R\$ 1.854.955,51****DESCONTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:

R\$ 1.854.955,51**DESPESA PREVIDENCIÁRIA**

TIPO	QTDE	VALOR
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 196,60
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7	R\$ 3.617,22
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	R\$ 72,77
PENSÕES DO RPPS	54	R\$ 186.506,45
APOSENTADORIAS (RESCISÃO)	1	R\$ 1.438,28
APOSENTADORIAS 13º	37	R\$ 179.006,45
PENSÕES 13º	6	R\$ 12.480,41
APOSENTADORIAS DO RPPS	293	R\$ 1.582.850,63
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.966.168,81

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025

DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/11/2025	R\$ 1.073,65
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	11/11/2025	R\$ 717,30
DIÁRIA(S)	11/11/2025	R\$ 4.960,00
MANUTENÇÃO DE CONTA	12/11/2025	R\$ 191,50
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	12/11/2025	R\$ 188,50
SERVIÇOS DE INTERNET	17/11/2025	R\$ 286,49
OUTROS MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS	18/11/2025	R\$ 1.600,00
SERVIDORES COMISSIONADOS (RPPS)	20/11/2025	R\$ 30.941,45
CURSO(S) PREPARATÓRIO(S)	24/11/2025	R\$ 1.130,95
EQUATORIAL - ENERGIA ELÉTRICA	24/11/2025	R\$ 2.099,18
ASSESSORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO	24/11/2025	R\$ 2.096,62
ASSESSORIA JURÍDICA	24/11/2025	R\$ 8.000,00
OUTROS	24/11/2025	R\$ 97,82
ASSESSORIA INVESTIMENTOS	24/11/2025	R\$ 2.282,90
ASSESSORIA CONTÁBIL	24/11/2025	R\$ 2.400,00
CENTI - SISTEMA FOLHA E CONTABILIDADE	24/11/2025	R\$ 1.450,00
ASSESSORIA PRÓ-GESTÃO	25/11/2025	R\$ 8.000,00
TARIFA BANCARIA C/C575269892-4	25/11/2025	R\$ 3,00
OUTROS VIDAL CONSULTORIA E ASSESSORIA	25/11/2025	R\$ 1.518,00
SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	25/11/2025	R\$ 500,00
SISTEMA DATAPREV	27/11/2025	R\$ 300,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 69.837,36
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
OUTRAS CONSIGNADO RC CARD	R\$	1.050,84
OUTRAS IPASGO	R\$	1.320,73
	R\$	2.663,51
OUTRAS SENTENÇA JUDICIAL	R\$	265,58
	R\$	1.630,33
	R\$	145.421,79
OUTRAS CONSIGNADO BRADESCO	R\$	9.146,66
OUTRAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	R\$	235.497,76
OUTRAS CONSIGNADO SICREDI	R\$	13.509,83
	R\$	1.913,83
OUTRAS SISMA	R\$	6.709,56
OUTRAS SISMA	R\$	30,36
OUTRAS IPASGO	R\$	114.254,52
OUTRAS SINTEGO	R\$	1.466,81
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	534.882,11
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA NORMAL	R\$	1.029,10
APOSENTADO	R\$	15.035,24
PENSIONISTA	R\$	3.398,29
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	19.462,63
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,0561 %	R\$ 6.793,84
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	0,9407 %	R\$ 1,15
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	1,0616 %	R\$ 2.444,69
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	1,0616 %	R\$ 2.164,15
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	1,0616 %	R\$ 265,03
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0598 %	R\$ 1.815,10
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,9153 %	R\$ 447,69
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	1,72 %	R\$ 4.281,95
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 18.213,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	-162.837,06
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
CAIXA - 575269892	R\$	0,00
CAIXA - 575269893	R\$	17.701,40
CAIXA - 575269896	R\$	0,00
CAIXA - 575269897	R\$	0,00
ITAÚ - 11160	R\$	81,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	17.782,61

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ARAGUAIA PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 1.088.720,41
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 55 5	R\$ 123,12
CAIXA AG : 0794 575269897-5 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 167 5	R\$ 232.732,74
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 132 2	R\$ 206.025,13
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA FI BRASIL IRFM1 TP RF 55 5	R\$ 25.230,33
CAIXA AG : 0794 575269892-4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 173.090,28
CAIXA AG : 0794 575269896-7 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 56.493,74
CAIXA AG : 0794 575269893-2 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 55 5	R\$ 252.602,68
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 2.035.018,43
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 2.052.801,04
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