



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 22.642,60	R\$ 16.490,00	8	R\$ 2.308,60	14,00	R\$ 2.638,40	16,00
FMAS	R\$ 27.259,57	R\$ 21.953,35	9	R\$ 3.073,47	14,00	R\$ 3.512,53	16,00
FMD	R\$ 145.289,43	R\$ 92.845,93	21	R\$ 12.998,43	14,00	R\$ 14.855,35	16,00
FME	R\$ 563.414,11	R\$ 462.930,29	85	R\$ 64.810,24	14,00	R\$ 74.068,85	16,00
FMMA	R\$ 47.074,66	R\$ 29.575,00	9	R\$ 4.140,50	14,00	R\$ 4.732,00	16,00
FMS	R\$ 994.533,87	R\$ 714.071,43	245	R\$ 99.970,00	14,00	R\$ 114.251,43	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.848.659,61	R\$ 3.412.548,86	477	R\$ 477.756,84	14,00	R\$ 546.007,82	16,00
PREFEITURA	R\$ 971.147,09	R\$ 583.878,78	248	R\$ 81.743,03	14,00	R\$ 93.420,60	16,00
TOTAL	R\$ 6.620.020,94	R\$ 5.334.293,64	1102	R\$ 746.801,11		R\$ 853.486,98	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 3.009,64	R\$ 3.009,64	1	R\$ 421,35	14,00	R\$ 481,54	16,00
AGAMENON ROCHA LIMA	R\$ 6.123,21	R\$ 6.123,21	1	R\$ 857,25	14,00	R\$ 979,71	16,00
SILVESTRE LOPES SOARES	R\$ 4.072,36	R\$ 4.072,36	1	R\$ 570,13	14,00	R\$ 651,58	16,00
PATRICIA PEREIRA DAS CHAGAS SILVA	R\$ 3.965,43	R\$ 3.965,43	1	R\$ 555,16	14,00	R\$ 634,47	16,00
DAMIANA ROCHA DA CUNHA FARAGO	R\$ 4.912,79	R\$ 4.912,79	1	R\$ 687,79	14,00	R\$ 786,05	16,00
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 7.930,86	R\$ 7.930,86	1	R\$ 1.110,32	14,00	R\$ 1.268,94	16,00
TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES	R\$ 1.387,29	R\$ 1.387,29	1	R\$ 194,22	14,00	R\$ 221,97	16,00
DANDARA ALVES CARNEIRO	R\$ 1.993,56	R\$ 1.993,57	1	R\$ 279,10	14,00	R\$ 318,97	16,00
HIGO SOARES BARBOZA	R\$ 1.630,57	R\$ 1.630,57	1	R\$ 228,28	14,00	R\$ 260,89	16,00
TOTAL	R\$ 35.025,71	R\$ 35.025,72	9	R\$ 4.903,60		R\$ 5.604,12	

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
00534/2021	PATRONAL	30/60	20/09/2023	R\$ 57.217,86	R\$ 57.217,86
01216/2017	ADMINISTRATIVA	72/200	20/09/2023	R\$ 52.918,88	R\$ 52.918,88
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	72/200	20/09/2023	R\$ 97.586,76	R\$ 97.586,76
TOTAL				R\$ 207.723,50	R\$ 207.723,50

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO		08/09/2023	R\$ 533,16
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30/09/2023	R\$ 70.621,51
JUROS			R\$ 30,08
TOTAL			R\$ 71.184,75

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 1.889.704,06**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.889.704,06

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
PENSIONISTA RESCISÃO	1	R\$	501,95
PENSIONISTA 13	3	R\$	6.465,99
APOSENTADO	277	R\$	1.140.429,27
APOSENTADO 13	20	R\$	71.719,97
PENSIONISTA	63	R\$	154.125,82
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.373.243,00
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
TAXA MANUTENÇÃO CADASTRAL -CEF	04/09/2023	R\$	36,50
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	06/09/2023	R\$	1.000,00
JETOM - PRESIDENTE CMP	06/09/2023	R\$	450,00
JETOM - MEMBRO CMP	06/09/2023	R\$	300,00
JETOM - MEMBRO CMP	06/09/2023	R\$	300,00
JETOM - MEMBRO CMP	06/09/2023	R\$	300,00
JETOM - MEMBRO CMP	06/09/2023	R\$	300,00
TELEFONE FIXO	12/09/2023	R\$	432,07
AGUA TRATADA, ESGOTO E SERVIÇOS	12/09/2023	R\$	133,09
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	12/09/2023	R\$	600,00
ENERGIA ELETRICA	12/09/2023	R\$	390,70
TELEFONE FIXO	12/09/2023	R\$	439,98
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	12/09/2023	R\$	394,20
TAXA DE CUSTODIA	15/09/2023	R\$	1.652,79
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	18/09/2023	R\$	2.053,97
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	21/09/2023	R\$	4.793,33
COMBUSTIVEL	22/09/2023	R\$	439,94
JETOM - MEMBRO COMIN	22/09/2023	R\$	300,00
JETOM - PRESIDENTE CMP	22/09/2023	R\$	450,00
JETOM - MEMBRO CMP	22/09/2023	R\$	300,00
JETOM - MEMBRO CMP	22/09/2023	R\$	300,00
JETOM - MEMBRO COMIN	22/09/2023	R\$	300,00
JETOM - PRESIDENTE COMIN	22/09/2023	R\$	450,00
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	25/09/2023	R\$	55,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	29/09/2023	R\$	1.461,60
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	29/09/2023	R\$	6.464,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	29/09/2023	R\$	4.000,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	29/09/2023	R\$	3.300,00
ASSESSORIA CONTABIL	29/09/2023	R\$	6.845,66
ASSESSORIA JURIDICA	29/09/2023	R\$	7.009,91
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	29/09/2023	R\$	4.530,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	29/09/2023	R\$	2.400,00
SISTEMA GESTAO - CADPREV	29/09/2023	R\$	700,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	29/09/2023	R\$	394,20
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	29/09/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	29/09/2023	R\$	3.500,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	29/09/2023	R\$	4.150,00
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	29/09/2023	R\$	3.219,59
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/09/2023	R\$	7.309,17
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/09/2023	R\$	15.760,39
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	29/09/2023	R\$	14.562,36
TAXA MANUTENÇÃO CONTA BB	29/09/2023	R\$	34,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	104.512,62

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
PENSÃO ALIMENTICIA JUD	R\$	1.355,43
EMPRESTIMO ITAU	R\$	61.344,32
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	18.557,78
IMPOSTO DE RENDA	R\$	110.963,10
SINDICATO	R\$	1.374,96
EMPRESTIMO CAIXA	R\$	71.849,13
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	266.734,89
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 395.589,67
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 395.589,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	807.538,11
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	211.545,57
BRADESCO - 3302	R\$	23.853,78
CAIXA - 5	R\$	73.303,36
ITAÚ - 33670	R\$	10.402,61
ITAÚ - 12620	R\$	7.732,50
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	326.838,27
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	108.632.645,82
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	108.632.645,82
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	108.959.484,09
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
CASA	R\$	150.000,00
00	R\$	150.000,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (18/12/2023).

RAFAEL HENRIQUE DE FARIAS PENA PASSOS
Gestor(a) do OCIDENTAL PREV

LUIZ PEREIRA RAMOS NETO
Diretor(a) Financeiro(a) do OCIDENTAL PREV