



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 44.582,12	R\$ 32.328,07	9	R\$ 4.525,93	14,00	R\$ 5.172,49	16,00
FMAS	R\$ 42.184,43	R\$ 18.252,72	7	R\$ 2.555,38	14,00	R\$ 2.920,44	16,00
FMD	R\$ 283.292,17	R\$ 115.284,58	21	R\$ 16.139,84	14,00	R\$ 18.445,54	16,00
FME	R\$ 1.097.979,36	R\$ 464.807,22	84	R\$ 65.073,01	14,00	R\$ 74.369,16	16,00
FMMA	R\$ 95.061,80	R\$ 30.138,07	8	R\$ 4.219,33	14,00	R\$ 4.822,09	16,00
FMS	R\$ 1.882.677,93	R\$ 772.444,50	246	R\$ 108.142,23	14,00	R\$ 123.591,12	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 8.285.666,75	R\$ 3.607.179,21	476	R\$ 505.005,09	14,00	R\$ 577.148,67	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.724.733,19	R\$ 614.909,93	250	R\$ 86.087,39	14,00	R\$ 98.385,59	16,00
TOTAL	R\$ 13.456.177,75	R\$ 5.655.344,30	1101	R\$ 791.748,20		R\$ 904.855,10	

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
PATRICIA PEREIRA DAS CHAGAS SILVA	R\$ 4.330,64	R\$ 4.330,64	1	R\$ 606,29	14,00	R\$ 692,90	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\$ 15.861,72	R\$ 15.861,72	1	R\$ 2.220,64	14,00	R\$ 2.537,88	16,00
TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES	R\$ 2.774,58	R\$ 2.774,58	1	R\$ 388,44	14,00	R\$ 443,94	16,00
DANDARA ALVES CARNEIRO	R\$ 3.987,14	R\$ 3.987,14	1	R\$ 558,20	14,00	R\$ 637,94	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\$ 42.630,29	R\$ 42.630,29	8	R\$ 5.968,24		R\$ 6.820,85	

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	33/60	20/12/2023	R\$ 58.384,49	R\$ 58.384,49
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	75/200	20/12/2023	R\$ 99.381,15	R\$ 99.381,15
01216/2017	ADMINISTRATIVA	75/200	20/12/2023	R\$ 53.891,93	R\$ 53.891,93
TOTAL				R\$ 211.657,57	R\$ 211.657,57

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	EXCEDENTE TETO INSS	31/12/2023	R\$ 771,67
OUTRAS RECEITAS	RETENCAO OCIDENTALPREV FOLHA	31/12/2023	R\$ 91.905,93
TOTAL			R\$ 92.677,60

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 2.013.727,56**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00

REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: **R\$ 2.013.727,56**

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	280	R\$ 1.165.072,07
PENSIONISTA	66	R\$ 157.661,30
APOSENTADO 13	37	R\$ 209.116,97
PENSIONISTA 13	11	R\$ 24.426,86
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.556.277,20

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA		VALOR
MANUTENCAO AR CONDICIONADO	07/12/2023	R\$	2.725,00
PAGAMENTO JETONS	14/12/2023	R\$	300,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS	14/12/2023	R\$	16.830,00
PAGAMENTO JETONS	14/12/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS PRESIDENTE	14/12/2023	R\$	450,00
TARIFA DE CUSTODIA	14/12/2023	R\$	1.650,20
PAGAMENTO JETONS	14/12/2023	R\$	300,00
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS	14/12/2023	R\$	16.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13º EFETIVOS	20/12/2023	R\$	1.428,33
FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS	20/12/2023	R\$	4.347,48
FOLHA DE PAGAMENTO GESTOR	20/12/2023	R\$	14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	20/12/2023	R\$	7.309,17
CERTIFICACAO MEMBRO CMP	20/12/2023	R\$	460,00
CERTIFICACAO MEMBRO CMP	20/12/2023	R\$	460,00
ENERGIA ELETRICA	20/12/2023	R\$	800,49
TELEFONE FIXO	20/12/2023	R\$	437,77
AGUA TRATADA	20/12/2023	R\$	113,52
GUIA PATRONAL INSS	20/12/2023	R\$	1.534,92
GUIA PATRONAL 13º SALARIO INSS	20/12/2023	R\$	1.534,92
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	20/12/2023	R\$	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO	20/12/2023	R\$	15.909,28
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	20/12/2023	R\$	30,60
FOLHA DE PAGAMENTO 13º GESTOR	20/12/2023	R\$	1.195,73
PORTAL DA TRANSPARENCIA	21/12/2023	R\$	1.461,60
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	21/12/2023	R\$	4.793,33
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	21/12/2023	R\$	6.464,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	21/12/2023	R\$	4.000,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	21/12/2023	R\$	3.300,00
ASSESSORIA CONTABIL	21/12/2023	R\$	6.845,66
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	21/12/2023	R\$	4.530,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	21/12/2023	R\$	2.400,00
SISTEMA GESTAO - CADPREV	21/12/2023	R\$	700,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	21/12/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	21/12/2023	R\$	3.500,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	21/12/2023	R\$	4.150,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	21/12/2023	R\$	394,20
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	21/12/2023	R\$	1.000,00
TAXA MANUTENÇÃO CONTA -CEF	26/12/2023	R\$	55,00
JETON MEMBRO CMP	27/12/2023	R\$	300,00
JETON MEMBRO CMP	27/12/2023	R\$	300,00
JETON MEMBRO COMIN	27/12/2023	R\$	600,00
JETON MEMBRO COMIN	27/12/2023	R\$	600,00
JETON PRESIDENTE COMIN	27/12/2023	R\$	900,00
GESTÃO DE MIDIAS	27/12/2023	R\$	3.219,59
CAPITAL LIMPEZA	27/12/2023	R\$	4.276,53
ASSESSORIA JURIDICA	27/12/2023	R\$	7.009,91
JETON PRESIDENTE CMP	27/12/2023	R\$	450,00
JETON MEMBRO CMP	27/12/2023	R\$	300,00
JETON MEMBRO CMP	27/12/2023	R\$	300,00
TARIFA DOC/TED	28/12/2023	R\$	12,00
CAPITAL LIMPEZA	28/12/2023	R\$	10.409,25
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	164.931,01



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
EMPRESTIMO BANCO ITAU	R\$	67.794,16
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$	74.647,88
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	R\$	19.013,95
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	122.208,68
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.441,23
SINDICATO	R\$	1.261,73
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	287.657,80
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 1.784.669,84
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.784.669,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	2.077.189,19
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	9.903,96
BRADESCO - 3302	R\$	24.309,42
CAIXA - 5	R\$	75.937,11
ITAÚ - 12620	R\$	19.939,78
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 33670	R\$	9.941,71
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	140.032,43
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	114.090.132,56
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	114.090.132,56
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	114.230.164,99
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
CASA	R\$	150.000,00
	R\$	150.000,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (28/08/2024).

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

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