



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 22.360,21	R\$ 17.144,93	8	R\$ 2.400,29	14,00	R\$ 2.743,19	16,00
FMAS	R\$ 23.935,18	R\$ 18.759,86	9	R\$ 2.626,38	14,00	R\$ 3.001,58	16,00
FME	R\$ 136.311,60	R\$ 82.015,35	36	R\$ 11.482,15	14,00	R\$ 13.122,45	16,00
FMS	R\$ 975.421,90	R\$ 713.430,14	249	R\$ 99.880,22	14,00	R\$ 114.148,82	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.090.034,07	R\$ 3.681.014,92	563	R\$ 515.342,09	14,00	R\$ 588.962,38	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.117.772,53	R\$ 680.072,57	285	R\$ 95.210,16	14,00	R\$ 108.811,61	16,00
TOTAL	R\$ 6.365.835,49	R\$ 5.192.437,77	1150	R\$ 726.941,29		R\$ 830.790,03	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.799,21	R\$ 2.799,21	1	R\$ 391,89	14,00	R\$ 447,87	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\$ 3.594,29	R\$ 3.594,29	1	R\$ 503,20	14,00	R\$ 575,09	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
CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 285,79	R\$ 285,79	1	R\$ 40,01	14,00	R\$ 45,73	16,00
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 7.188,71	R\$ 7.188,71	1	R\$ 1.006,42	14,00	R\$ 1.150,19	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\$ 1.993,50	R\$ 1.993,50	1	R\$ 279,09	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\$ 33.987,72	R\$ 33.987,72	10	R\$ 4.758,28		R\$ 5.438,05	

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	24/60	20/03/2023	R\$ 54.390,82	R\$ 54.390,82
01216/2017	ADMINISTRATIVA	66/200	20/03/2023	R\$ 50.512,38	R\$ 50.512,38
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	66/200	20/03/2023	R\$ 93.148,97	R\$ 93.148,97
TOTAL				R\$ 198.052,17	R\$ 198.052,17

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
CORREÇÕES			R\$ 25,50
JUROS			R\$ 57,30
TOTAL			R\$ 82,80
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 1.766.062,62

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	
	R\$ 1.766.062,62

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
PENSIONISTA 13	6	R\$ 20.904,06
PENSIONISTA	62	R\$ 146.995,74
APOSENTADO	263	R\$ 944.859,71
APOSENTADO 13	22	R\$ 78.575,83
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.191.335,34

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
COMBUSTÍVEL	02/03/2023	R\$	189,72
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA - TCM	02/03/2023	R\$	4.150,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM	07/03/2023	R\$	450,00
DESPESA COM DIÁRIA	13/03/2023	R\$	220,00
DESPESA COM DIÁRIA	13/03/2023	R\$	220,00
DESPESA COM DIÁRIA	13/03/2023	R\$	220,00
HOSPEDAGEM	13/03/2023	R\$	576,00
TAXA CUSTODIA	14/03/2023	R\$	1.571,76
TAXA CUSTODIA	14/03/2023	R\$	53,36
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	17/03/2023	R\$	587,66
DESPESA COM JETOM	17/03/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	17/03/2023	R\$	300,00
CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17/03/2023	R\$	90,84
TELEFONE FIXO	17/03/2023	R\$	435,73
DESPESA COM JETOM	17/03/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM	17/03/2023	R\$	300,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	17/03/2023	R\$	394,20
DESPESA COM JETOM	17/03/2023	R\$	300,00
COMBUSTÍVEL	21/03/2023	R\$	146,66
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	21/03/2023	R\$	394,20
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	21/03/2023	R\$	1.523,44
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	21/03/2023	R\$	4.793,33
GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS	27/03/2023	R\$	3.219,59
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	27/03/2023	R\$	55,00
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	28/03/2023	R\$	1.461,60
ASSESSORIA JURÍDICA	28/03/2023	R\$	7.009,91
ASSESSORIA CONTÁBIL	28/03/2023	R\$	6.845,66
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28/03/2023	R\$	4.000,00
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	28/03/2023	R\$	4.530,00
SISTEMA GESTÃO - CADPREV	28/03/2023	R\$	700,00
CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	28/03/2023	R\$	6.464,17
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2023	R\$	1.000,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	28/03/2023	R\$	3.500,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	28/03/2023	R\$	2.700,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTÁBIL	28/03/2023	R\$	3.300,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA - TCM	29/03/2023	R\$	4.150,00
FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS	30/03/2023	R\$	7.602,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	30/03/2023	R\$	22.376,66
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS	30/03/2023	R\$	22.142,67
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	31/03/2023	R\$	30,60
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	120.704,76
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
OUTRAS RETENÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	192.841,15	
OUTRAS RETENÇÕES - FOLHA - PENSIONISTAS	R\$	22.435,01	
OUTRAS RETENÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO 13º	R\$	6.796,33	
OUTRAS RETENÇÕES - FOLHA	R\$	1.998,32	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	224.070,81	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
PENSIONISTA 13	R\$	66,57
PENSIONISTA	R\$	586,47
APOSENTADO	R\$	12.225,78
APOSENTADO 13	R\$	835,20
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	13.714,02
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	1,09 %	R\$ 14.070,53
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	1,38 %	R\$ 113.486,13
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,16 %	R\$ 46.800,38
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1,20 %	R\$ 64.176,18
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,17 %	R\$ 138.550,87
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,15 %	R\$ 86.372,75
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,39 %	R\$ 95.100,93
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	1,21 %	R\$ 28.248,68
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC	-1,50 %	R\$ -68.855,29
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	3,19 %	R\$ 48.603,82
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93 %	R\$ 94,83
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,40 %	R\$ 17.151,70
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,02 %	R\$ 122.357,78
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	1,17 %	R\$ 5.842,69
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	1,21 %	R\$ 202.597,46
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	1,15 %	R\$ 23.794,57
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	3,99 %	R\$ 508.177,95
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.446.571,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	1.900.594,48
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA		VALOR
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	244.310,15
BRADESCO - 3302	R\$	19.325,38
CAIXA - 5	R\$	53.988,11
ITAÚ - 12620	R\$	94.273,41
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 33670	R\$	14.622,51
SICREDI - 21893	R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	426.520,01



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 1.305.680,96
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 8.322.060,11
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$ 4.072.189,74
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 5.404.703,52
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 12.020.379,27
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 7.591.578,82
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$ 6.917.626,60
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	R\$ 2.370.027,47
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC	R\$ 4.533.514,34
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 1.571.715,47
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 10.243,06
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.238.979,34
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 11.045.722,47
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	R\$ 506.382,69
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	R\$ 16.978.425,38
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	R\$ 2.095.769,05
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	R\$ 13.258.853,18
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 99.243.851,47
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 99.670.371,48
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