



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 26.982,21	R\$ 21.724,21	8	R\$ 3.041,39	14,00	R\$ 3.475,87	16,00
FMAS	R\$ 27.750,09	R\$ 21.492,00	9	R\$ 3.008,88	14,00	R\$ 3.438,72	16,00
FME	R\$ 173.559,45	R\$ 97.031,29	36	R\$ 13.584,38	14,00	R\$ 15.525,01	16,00
FMS	R\$ 1.108.446,56	R\$ 743.271,36	249	R\$ 104.057,99	14,00	R\$ 118.923,42	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.641.319,21	R\$ 3.826.728,35	562	R\$ 535.741,97	14,00	R\$ 612.276,55	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.233.083,41	R\$ 702.955,49	290	R\$ 98.413,77	14,00	R\$ 112.472,87	16,00
TOTAL	R\$ 7.211.140,93	R\$ 5.413.202,70	1154	R\$ 757.848,38		R\$ 866.112,44	

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\$ 573,16	14,00	R\$ 786,05	16,00
CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.429,21	R\$ 1.429,21	1	R\$ 200,09	14,00	R\$ 228,67	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\$ 1.993,57	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\$ 35.131,21	R\$ 35.131,21	10	R\$ 4.803,74		R\$ 5.620,99	

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
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	67/200	20/04/2023	R\$ 94.280,00	R\$ 94.280,00
01216/2017	ADMINISTRATIVA	67/200	20/04/2023	R\$ 51.125,71	R\$ 51.125,71
00534/2021	PATRONAL	25/60	20/04/2023	R\$ 55.091,43	R\$ 55.091,43
TOTAL				R\$ 200.497,14	R\$ 200.497,14

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
CORREÇÕES			R\$ 16,67
JUROS			R\$ 49,98
TOTAL			R\$ 66,65
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 1.834.949,34

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSÉ PREVIDENCIÁRIO GERAL:	
	R\$ 1.834.949,34

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
PENSIONISTA 13	7	R\$ 26.604,40
PENSIONISTA	62	R\$ 156.650,64
APOSENTADO	268	R\$ 1.127.603,44
APOSENTADO 13	22	R\$ 69.971,49
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.380.829,97

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
COMBUSTÍVEL	05/04/2023	R\$	212,10
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	10/04/2023	R\$	394,20
DESPESA COM JETOM	11/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	11/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	11/04/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM	11/04/2023	R\$	300,00
RECEITA FEDERAL	14/04/2023	R\$	500,00
TAXA DE CUSTODIA	17/04/2023	R\$	1.648,62
ABASTECIMENTO DE AGUA	18/04/2023	R\$	106,04
ENERGIA ELÉTRICA	18/04/2023	R\$	550,80
TELEFONE FIXO	18/04/2023	R\$	429,30
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	600,00
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	19/04/2023	R\$	1.518,44
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	900,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM	19/04/2023	R\$	600,00
ANDERSON- AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/ COLARE	20/04/2023	R\$	4.793,33
DATA PREV (SISTEMA COMPREV)	24/04/2023	R\$	600,00
TAXA MANUTENÇÃO CONTA-CEF	25/04/2023	R\$	55,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	27/04/2023	R\$	6.845,66
SISTEMA GESTÃO - CADPREV	27/04/2023	R\$	700,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA - TCM	27/04/2023	R\$	4.150,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	27/04/2023	R\$	2.700,00
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	27/04/2023	R\$	4.530,00
ASSESSORIA JURÍDICA	27/04/2023	R\$	7.009,91
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	27/04/2023	R\$	1.461,60
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27/04/2023	R\$	4.000,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTÁBIL	27/04/2023	R\$	3.300,00
CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	27/04/2023	R\$	6.464,17
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	27/04/2023	R\$	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO- EFETIVOS 13º SALARIO	28/04/2023	R\$	8.146,70
FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	28/04/2023	R\$	22.228,79
TAXA MANUTENÇÃO CONTA BB	28/04/2023	R\$	34,00
FOLHA PAGAMENTO - GESTOR	28/04/2023	R\$	16.066,30
GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS	28/04/2023	R\$	3.219,59
FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADO	28/04/2023	R\$	8.175,37
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	118.439,92
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	0,00
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
PENSIONISTA 13		R\$	3.831,48
PENSIONISTA		R\$	5.054,60
APOSENTADO		R\$	64.607,69
APOSENTADO 13		R\$	3.359,45
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	76.853,22

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2023

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I		0,55 %	R\$ -7.146,20
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV		0,68 %	R\$ 56.368,68
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		0,89 %	R\$ 36.120,28
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		0,82 %	R\$ 44.258,02
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO		0,90 %	R\$ 107.757,18
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP		0,92 %	R\$ 69.699,86
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,72 %	R\$ 49.678,86
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI		0,84 %	R\$ 19.848,50
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC		4,20 %	R\$ 190.256,62
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I		0,66 %	R\$ -10.308,09
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,73 %	R\$ 74,43
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		0,74 %	R\$ 9.189,71
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO		0,89 %	R\$ 97.921,93
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA		0,92 %	R\$ 4.652,84
ITAÚ AG : 4417 15771-8 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA		0,84 %	R\$ 142.906,09
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE		0,88 %	R\$ 18.428,38
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045		3,97 %	R\$ 502.873,99
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 1.332.581,08
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)			R\$ 1.668.260,53
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134		R\$	421.685,42
BRADESCO - 3302		R\$	19.881,62
CAIXA - 5		R\$	65.402,39
ITAÚ - 33670		R\$	47.633,89
ITAÚ - 12620		R\$	408.844,99
ITAÚ - 15771		R\$	0,45
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	963.448,76
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I		R\$	1.298.534,76
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV		R\$	8.378.428,79
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		R\$	4.108.310,02
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		R\$	5.448.961,54
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$	12.128.136,45
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP		R\$	7.661.278,68
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI		R\$	6.967.305,46
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI		R\$	2.389.875,97
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC		R\$	4.723.770,96
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I		R\$	1.561.407,38
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$	10.317,49
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		R\$	1.248.169,05
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$	11.003.644,40
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA		R\$	511.035,53
ITAÚ AG : 4417 15771-8 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA		R\$	17.121.331,47
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE		R\$	2.114.197,43
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045		R\$	13.761.727,17
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	100.436.432,55
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	101.399.881,31
IMÓVEIS			
TIPO		VALOR ATUAL	
CASA		R\$	150.000,00
00		R\$	150.000,00



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA ABRIL/2023

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