



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 21.379,42	R\$ 16.459,14	8	R\$ 2.304,28	14,00	R\$ 2.633,46	16,00
FMAS	R\$ 26.539,25	R\$ 19.853,36	9	R\$ 2.779,47	14,00	R\$ 3.176,54	16,00
FMD	R\$ 146.185,34	R\$ 93.866,64	21	R\$ 13.141,33	14,00	R\$ 15.018,66	16,00
FME	R\$ 527.932,21	R\$ 431.365,92	86	R\$ 60.391,23	14,00	R\$ 69.018,54	16,00
FMMA	R\$ 50.332,37	R\$ 31.263,72	9	R\$ 4.376,92	14,00	R\$ 5.002,20	16,00
FMS	R\$ 1.018.452,75	R\$ 738.057,57	247	R\$ 103.328,06	14,00	R\$ 118.089,21	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.052.615,60	R\$ 3.557.161,35	481	R\$ 498.002,59	14,00	R\$ 569.145,81	16,00
PREFEITURA	R\$ 919.432,36	R\$ 557.888,28	248	R\$ 78.104,36	14,00	R\$ 89.262,12	16,00
TOTAL	R\$ 6.762.869,30	R\$ 5.445.915,98	1109	R\$ 762.428,24		R\$ 871.346,54	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 6.019,28	R\$ 6.019,28	1	R\$ 842,70	14,00	R\$ 963,08	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\$ 1.993,57	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\$ 38.035,36	R\$ 38.035,36	9	R\$ 5.324,95		R\$ 6.085,66	

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
01216/2017	ADMINISTRATIVA	71/200	18/08/2023	R\$ 52.659,09	R\$ 52.659,09
00534/2021	PATRONAL	29/60	18/08/2023	R\$ 56.897,03	R\$ 56.897,03
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	71/200	18/08/2023	R\$ 97.107,69	R\$ 97.107,69
TOTAL				R\$ 206.663,81	R\$ 206.663,81

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO FOLHA OCIDENTALPREV	31/08/2023	R\$ 70.897,92
COMPENSAÇÃO	INSS	31/08/2023	R\$ 533,16
CORREÇÕES			R\$ 8,26
JUROS			R\$ 43,38
TOTAL			R\$ 71.482,72

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 1.923.331,92**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSÉ PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.923.331,92



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	277	R\$ 1.140.429,27
PENSIONISTA	64	R\$ 156.391,38
APOSENTADO 13	24	R\$ 72.712,92
PENSIONISTA 13	2	R\$ 12.657,26
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.382.190,83



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023**

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
ABASTECIMENTO DE AGUA	10/08/2023	R\$	93,95
ENERGIA ELETRICA	10/08/2023	R\$	370,83
COMBUSTÍVEL	10/08/2023	R\$	447,86
HOSPEDAGEM	10/08/2023	R\$	8.885,80
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	11/08/2023	R\$	3.068,46
DIARIA PERNOITE SERVIDOR OCIDPREV	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE SERVIDOR OCIDPREV	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE MEMBRO CMP	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE MEMBRO CMP	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE MEMBRO CMP	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE MEMBRO CMP	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE MEMBRO CMP	14/08/2023	R\$	370,00
DIARIA PERNOITE SERVIDOR OCIDPREV	14/08/2023	R\$	370,00
TAXA DE CUSTODIA	14/08/2023	R\$	1.652,92
TAXA DE LICENCIAMENTO -DETRAN	14/08/2023	R\$	502,50
JORNADA EDUCACIONAL	14/08/2023	R\$	4.410,00
COMBUSTIVEL	16/08/2023	R\$	393,58
CURSO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO	21/08/2023	R\$	800,00
DIARIA MEMBRO DO CMP	22/08/2023	R\$	160,00
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	23/08/2023	R\$	4.793,33
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	25/08/2023	R\$	7.309,17
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25/08/2023	R\$	17.223,01
FOLHA DE PAGAMENTO 13º - COMISSIONADO	25/08/2023	R\$	2.471,70
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	25/08/2023	R\$	14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO 13º - GESTOR	25/08/2023	R\$	14.562,36
TAXA CONTA - BB	25/08/2023	R\$	30,60
TAXA MANUTENCAO CONTA -CEF	25/08/2023	R\$	55,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	30/08/2023	R\$	4.150,00
JETONS PRESIDENTE - CMP	30/08/2023	R\$	900,00
JETONS PRESIDENTE - COMIN	30/08/2023	R\$	900,00
JETONS MEMBRO - CMP	30/08/2023	R\$	600,00
JETONS MEMBRO CMP	30/08/2023	R\$	600,00
JETONS MEMBRO CMP	30/08/2023	R\$	600,00
JETONS MEMBRO CMP	30/08/2023	R\$	600,00
JETONS MEMBRO - COMIN	30/08/2023	R\$	600,00
JETONS MEMBRO - COMIN	30/08/2023	R\$	600,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	30/08/2023	R\$	1.461,60
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	30/08/2023	R\$	3.219,59
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	30/08/2023	R\$	4.000,00
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	30/08/2023	R\$	6.464,17
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	30/08/2023	R\$	3.300,00
ASSESSORIA CONTABIL	30/08/2023	R\$	6.845,66
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	30/08/2023	R\$	4.530,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	30/08/2023	R\$	2.400,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	30/08/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	30/08/2023	R\$	3.500,00
ASSESSORIA JURIDICA	30/08/2023	R\$	7.009,91
SISTEMA GESTAO - CADPREV	30/08/2023	R\$	700,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	30/08/2023	R\$	394,20
TAXA CONTA - BB	30/08/2023	R\$	11,50
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	140.470,06



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
CONSIGNADO ITAU	R\$	61.474,10
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	18.535,25
IMPOSTO DE RENDA	R\$	111.932,81
SINDICATO	R\$	1.333,11
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$	69.839,19
EXCEDENTE TETO INSS	R\$	771,67
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	265.176,30
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	0,56 %	R\$ 562.566,54
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 562.566,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	963.237,57
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	22.983,05
BRADESCO - 3302	R\$	23.812,68
CAIXA - 5	R\$	71.965,39
ITAÚ - 33670	R\$	33.273,13
ITAÚ - 12620	R\$	58.896,83
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	210.931,53
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	107.819.056,18
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	107.819.056,18
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	108.029.987,71
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