



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA ABRIL/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 23.598,80	R\$ 15.868,36	8	R\$ 2.221,57	14,00	R\$ 2.538,94	16,00	
FMAS	R\$ 23.009,09	R\$ 19.548,57	8	R\$ 2.736,80	14,00	R\$ 3.127,77	16,00	
FMD	R\$ 139.630,84	R\$ 89.022,36	20	R\$ 12.463,13	14,00	R\$ 14.243,58	16,00	
FME	R\$ 536.806,73	R\$ 431.583,79	83	R\$ 60.421,73	14,00	R\$ 69.053,41	16,00	
FMMA	R\$ 47.332,18	R\$ 29.408,43	8	R\$ 4.117,18	14,00	R\$ 4.705,35	16,00	
FMS	R\$ 989.682,41	R\$ 739.336,86	243	R\$ 103.507,16	14,00	R\$ 118.293,90	16,00	
FUNDEB 70%	R\$ 3.869.050,72	R\$ 3.343.594,71	471	R\$ 468.103,26	14,00	R\$ 534.975,15	16,00	
MARI PEREIRA DA SILVA	R\$ 8.857,79	R\$ 8.857,79	1	R\$ 1.240,09	14,00	R\$ 1.417,25	16,00	
PREFEITURA	R\$ 947.189,61	R\$ 562.215,86	245	R\$ 78.710,22	14,00	R\$ 89.954,54	16,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.585.158,17</b>	<b>R\$ 5.239.436,73</b>	<b>1087</b>	<b>R\$ 733.521,14</b>		<b>R\$ 838.309,89</b>		
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 3.121,29	R\$ 3.121,29	1	R\$ 436,98	14,00	R\$ 499,41	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\$ 3.965,44	R\$ 3.965,43	1	R\$ 555,16	14,00	R\$ 634,47	16,00	
DAMIANA ROCHA DA CUNHA FARAGO	R\$ 5.378,45	R\$ 5.378,43	1	R\$ 752,98	14,00	R\$ 860,55	16,00	
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 8.225,11	R\$ 8.225,07	1	R\$ 1.151,51	14,00	R\$ 1.316,01	16,00	
TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES	R\$ 2.438,20	R\$ 1.432,50	1	R\$ 200,55	14,00	R\$ 229,21	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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.875,84</b>	<b>R\$ 31.870,07</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 4.461,81</b>		<b>R\$ 5.099,22</b>		
APORTE								
TIPO			% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		
TERMO ACORDO								
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA		VALOR PAGO		
01216/2017	ADMINISTRATIVA	79/200	20/04/2024	R\$ 55.829,38		R\$ 55.829,38		
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	79/200	20/04/2024	R\$ 102.953,96		R\$ 102.953,96		
00534/2021	PATRONAL	37/60	20/04/2024	R\$ 60.639,55		R\$ 60.639,55		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 219.422,89</b>		<b>R\$ 219.422,89</b>		
OUTRAS RECEITAS								
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO				DATA	VALOR		
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO RPPS				30/04/2024	R\$ 79.139,83		
OUTRAS RECEITAS	DESCONTO 13 A MAIOR				30/04/2024	R\$ 894,32		
OUTRAS RECEITAS	VALE TRANSPORTE				30/04/2024	R\$ 360,22		
OUTRAS RECEITAS	DESCONTO EXCEDENTE TETO INSS				30/04/2024	R\$ 1.600,60		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV INSS				05/04/2024	R\$ 552,94		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 82.547,91</b>		
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>						<b>R\$ 1.883.362,86</b>		
DESCONTOS								
DESCRIÇÃO						VALOR		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>		
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>						<b>R\$ 1.883.362,86</b>		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA ABRIL/2024

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO 13	24	R\$ 80.741,26
PENSIONISTA	70	R\$ 167.024,02
APOSENTADO	293	R\$ 1.254.833,86
PENSIONISTA 13	7	R\$ 25.047,97
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$ 1.527.647,11</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	02/04/2024	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS TECNICOS EM ATUÁRIA	02/04/2024	R\$ 6.850,00
SERVIÇOS DE REFORMA	12/04/2024	R\$ 10.870,00
GUIA PATRONAL INSS	12/04/2024	R\$ 1.852,58
ENERGIA ELETRICA	19/04/2024	R\$ 599,14
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	23/04/2024	R\$ 4.750,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVA	25/04/2024	R\$ 16.337,37
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	26/04/2024	R\$ 15.224,88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26/04/2024	R\$ 20.753,97
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/04/2024	R\$ 14.234,19
SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA	29/04/2024	R\$ 2.000,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	29/04/2024	R\$ 2.400,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	29/04/2024	R\$ 2.700,00
GESTÃO DE MÍDIAS	29/04/2024	R\$ 3.219,59
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	29/04/2024	R\$ 3.436,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	29/04/2024	R\$ 4.000,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	29/04/2024	R\$ 4.150,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	29/04/2024	R\$ 4.299,00
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	29/04/2024	R\$ 4.717,54
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	29/04/2024	R\$ 6.731,78
ASSESSORIA CONTABIL	29/04/2024	R\$ 6.845,66
ASSESSORIA JURIDICA	29/04/2024	R\$ 7.300,12
JETON CMP	29/04/2024	R\$ 1.409,79
AGUA TRATADA	29/04/2024	R\$ 133,09
ASSESSORIA CONTABIL	29/04/2024	R\$ 566,82
PORTAL DA TRANSPARENCIA	29/04/2024	R\$ 1.300,00
TELEFONE FIXO E INTERNET	29/04/2024	R\$ 442,25
JETON CMP	30/04/2024	R\$ 1.726,23
JETON COMIN	30/04/2024	R\$ 2.197,02
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$ 152.047,34</b>
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 990,17
DESCONTO JUDICIAL		R\$ 300,00
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.405,44
CONSIGNADO BANCO ITAU		R\$ 71.650,29
CONSIGNADO BANCO BRADESCO		R\$ 24.766,47
INSS		R\$ 1.205,75
SINDICATO DOS SERVIDORES		R\$ 1.251,37
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 75.729,79
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 132.821,39
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>R\$ 310.120,67</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA ABRIL/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ -176.585,51
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ -176.585,51</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>		<b>R\$ 27.082,90</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA		VALOR
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	255.107,10
BRADESCO - 3301	R\$	24.840,23
CAIXA - 5	R\$	76.674,79
ITAÚ - 12620	R\$	223.178,31
ITAÚ - 33670	R\$	5.438,10
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>585.238,98</b>
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA		VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	116.486.349,09
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>116.486.349,09</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>117.071.588,07</b>
IMÓVEIS		
TIPO		VALOR ATUAL
CASA	R\$	150.000,00
	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>

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

