



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2024**

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 17.334,07	R\$ 17.334,07	1	R\$ 2.426,77	14,00	R\$ 2.773,45	16,00
FMAS	R\$ 21.099,00	R\$ 16.825,00	7	R\$ 2.355,50	14,00	R\$ 2.692,00	16,00
FMD	R\$ 135.877,73	R\$ 90.514,71	21	R\$ 12.672,06	14,00	R\$ 14.482,35	16,00
FME	R\$ 492.456,93	R\$ 411.179,14	84	R\$ 57.565,08	14,00	R\$ 65.788,66	16,00
FMMA	R\$ 47.681,06	R\$ 28.327,14	8	R\$ 3.965,80	14,00	R\$ 4.532,34	16,00
FMS	R\$ 953.934,29	R\$ 702.421,64	247	R\$ 98.339,03	14,00	R\$ 112.387,46	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.499.712,83	R\$ 3.157.574,14	475	R\$ 442.060,38	14,00	R\$ 505.211,87	16,00
PREFEITURA	R\$ 874.575,71	R\$ 536.074,43	251	R\$ 75.050,42	14,00	R\$ 85.771,91	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.042.671,62</b>	<b>R\$ 4.960.250,27</b>	<b>1094</b>	<b>R\$ 694.435,04</b>		<b>R\$ 793.640,04</b>	

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
MARI PEREIRA DA SILVA	R\$ 8.540,93	R\$ 8.540,93	1	R\$ 1.195,73	14,00	R\$ 1.366,55	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\$ 4.072,43	R\$ 4.072,43	1	R\$ 570,14	14,00	R\$ 651,59	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\$ 1.513,93	R\$ 1.386,29	1	R\$ 194,08	14,00	R\$ 221,81	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\$ 43.693,36</b>	<b>R\$ 43.565,72</b>	<b>10</b>	<b>R\$ 6.099,20</b>		<b>R\$ 6.970,52</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	76/200	20/01/2024	R\$ 54.240,32	R\$ 54.240,32
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	76/200	20/04/2024	R\$ 100.023,60	R\$ 100.023,60
00534/2021	PATRONAL	34/60	20/01/2024	R\$ 58.801,95	R\$ 58.801,95
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 213.065,87</b>	<b>R\$ 213.065,87</b>

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/01/2024	R\$ 77.118,05
OUTRAS RECEITAS	DESCONTO 13º PAGO A MAIOR	30/01/2024	R\$ 894,32
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 78.012,37</b>

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):** **R\$ 1.792.223,04**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:** **R\$ 1.792.223,04**



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2024

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
APOSENTADO	280	R\$	1.179.258,36
APOSENTADO 13	36	R\$	175.142,57
PENSIONISTA	69	R\$	165.312,99
PENSIONISTA 13	7	R\$	16.226,73
OUTRAS DESPESAS PENSIONISTAS - DEZEMBRO - FOLHA COMPLEMENTAR	3	R\$	16.736,06
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.552.676,71</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
TELEFONE FIXO	17/01/2024	R\$	433,29
AGUA TRATADA	17/01/2024	R\$	113,52
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	17/01/2024	R\$	600,00
GUIA PATRONAL INSS	17/01/2024	R\$	1.534,92
ENERGIA ELETRICA	17/01/2024	R\$	611,15
JETOM MEMBRO CMP	19/01/2024	R\$	600,00
JETOM MEMBRO CMP	19/01/2024	R\$	600,00
JETOM MEMBRO CMP	19/01/2024	R\$	600,00
JETOM MEMBRO CMP	19/01/2024	R\$	600,00
JETOM PRESIDENTE CMP	19/01/2024	R\$	900,00
JETOM MEMBRO COMIN	22/01/2024	R\$	600,00
JETOM PRESIDENTE COMIN	22/01/2024	R\$	900,00
JETOM MEMBRO COMIN	22/01/2024	R\$	600,00
CERTIFICADORA	25/01/2024	R\$	409,00
TARIFA CEF	25/01/2024	R\$	55,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	26/01/2024	R\$	7.344,08
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	26/01/2024	R\$	15.993,27
FOLHA DE PAGAMENTO GESTOR	26/01/2024	R\$	14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADO	26/01/2024	R\$	185,38
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	29/01/2024	R\$	600,00
TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL	31/01/2024	R\$	1.690,67
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$</b>	<b>49.532,64</b>
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17	
DESCONTO JUDICIAL - PAGAMENTO	R\$	300,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.367,39	
CONSIGNADO ITAU	R\$	67.027,91	
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	23.890,70	
INSS COMISSIONADO	R\$	642,54	
IMPOSTO DE RENDA	R\$	131.109,38	
SINDICATO	R\$	1.455,60	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$	76.075,74	
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>302.859,43</b>	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$	522.327,61
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>522.327,61</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>712.341,30</b>



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$ 193.908,18
BRADESCO - 3302	R\$ 18.742,75
CAIXA - 5	R\$ 75.778,51
ITAÚ - 12620	R\$ 510.755,84
ITAÚ - 15771	R\$ 0,45
ITAÚ - 33670	R\$ 124.395,68
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 923.581,41</b>
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$ 114.212.470,14
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 114.212.470,14</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$ 115.136.051,55</b>
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
CASA	R\$ 150.000,00
	<b>R\$ 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