



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 19.415,90	R\$ 13.077,79	7	R\$ 1.830,89	14,00	R\$ 2.092,45	16,00
FMAS	R\$ 20.277,29	R\$ 18.268,93	8	R\$ 2.557,65	14,00	R\$ 2.923,03	16,00
FMD	R\$ 145.156,51	R\$ 101.802,28	21	R\$ 14.252,32	14,00	R\$ 16.288,36	16,00
FME	R\$ 566.240,55	R\$ 489.061,07	86	R\$ 68.468,55	14,00	R\$ 78.249,77	16,00
FMMA	R\$ 50.684,92	R\$ 31.465,14	8	R\$ 4.405,12	14,00	R\$ 5.034,42	16,00
FMS	R\$ 1.054.455,91	R\$ 791.956,65	248	R\$ 110.873,93	14,00	R\$ 126.713,07	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.865.338,81	R\$ 3.535.256,64	477	R\$ 494.935,93	14,00	R\$ 565.641,06	16,00
PREFEITURA	R\$ 954.683,77	R\$ 605.085,86	249	R\$ 84.712,02	14,00	R\$ 96.813,74	16,00
TOTAL	R\$ 6.676.253,66	R\$ 5.585.974,36	1104	R\$ 782.036,41		R\$ 893.755,90	

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
AGAMENON ROCHA LIMA	R\$ 12.246,42	R\$ 12.246,42	1	R\$ 1.714,50	14,00	R\$ 1.959,42	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\$ 9.825,58	R\$ 9.825,58	1	R\$ 1.375,58	14,00	R\$ 1.572,10	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\$ 3.261,14	R\$ 3.261,14	1	R\$ 456,56	14,00	R\$ 521,78	16,00
TOTAL	R\$ 43.619,93	R\$ 43.619,93	8	R\$ 6.106,79		R\$ 6.979,19	

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	32/60	20/11/2023	R\$ 57.997,66	R\$ 57.997,66
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	74/200	20/11/2023	R\$ 98.783,66	R\$ 98.783,66
01216/2017	ADMINISTRATIVA	74/200	20/11/2023	R\$ 53.657,93	R\$ 53.657,93
TOTAL				R\$ 210.439,25	R\$ 210.439,25

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO OCIDENTALPREV FOLHA		R\$ 74.380,49
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS		R\$ 533,16
OUTRAS RECEITAS	EXCEDENTE TETO INSS		R\$ 771,67
TOTAL			R\$ 75.685,32
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 1.975.002,86

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	
	R\$ 1.975.002,86

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	280	R\$ 1.165.072,07
APOSENTADO 13	17	R\$ 81.922,01
PENSIONISTA	66	R\$ 157.661,30
PENSIONISTA 13	6	R\$ 7.280,27
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):		R\$ 1.411.935,65



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
TARIFA DOC/TED BANCO DO BRASIL	30/10/2023	R\$	11,50
APOIO ADMINISTRATIVO - TCM/GO	01/11/2023	R\$	4.150,00
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	07/11/2023	R\$	1.794,45
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	07/11/2023	R\$	7.330,00
TAXA DE CUSTODIA	16/11/2023	R\$	1.650,48
TELEFONE FIXO	20/11/2023	R\$	437,77
DATA PREV (SISTEMA COMPREV)	20/11/2023	R\$	571,20
DIÁRIA COM PERNOITE	20/11/2023	R\$	220,00
PAGAMENTOS JETONS	20/11/2023	R\$	300,00
TREINAMENTO	20/11/2023	R\$	1.200,00
PAGAMENTO JETONS	20/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS	20/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS - PRESIDENTE	20/11/2023	R\$	450,00
HOSPEDAGEM	20/11/2023	R\$	418,00
DIÁRIA PERNOITE	20/11/2023	R\$	220,00
PAGAMENTO JETONS	20/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO DE JETONS - PRESIDENTE CMP	20/11/2023	R\$	450,00
ÁGUA TRATADA	20/11/2023	R\$	113,52
COMBUSTÍVEL	20/11/2023	R\$	204,03
ENERGIA ELÉTRICA	20/11/2023	R\$	350,29
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	22/11/2023	R\$	4.793,33
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	24/11/2023	R\$	14.562,36
TAXA MANUTENÇÃO CONTA BB	24/11/2023	R\$	45,50
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	24/11/2023	R\$	7.309,17
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
PAGAMENTO JETONS PRESIDENTE	24/11/2023	R\$	450,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	450,00
PAGAMENTO JETONS	24/11/2023	R\$	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24/11/2023	R\$	14.176,28
TAXA MANUTENÇÃO CONTA - CEF	27/11/2023	R\$	55,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28/11/2023	R\$	4.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - TCM/GO	28/11/2023	R\$	4.150,00
CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	28/11/2023	R\$	6.464,17
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/11/2023	R\$	952,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	28/11/2023	R\$	6.845,66
ASSESSORIA JURÍDICA	28/11/2023	R\$	7.009,91
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	28/11/2023	R\$	4.530,00
CONSULTORIA PRO-GESTÃO	28/11/2023	R\$	2.400,00
SISTEMA GESTÃO - CADPREV	28/11/2023	R\$	700,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	28/11/2023	R\$	375,28
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	28/11/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	28/11/2023	R\$	3.500,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	28/11/2023	R\$	1.391,44
GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS	28/11/2023	R\$	3.219,59
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTÁBIL	28/11/2023	R\$	3.300,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	115.950,93



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
EMPRESTIMO ITAU	R\$	68.149,34
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	19.005,45
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.355,43
EMPRESTIMO CAIXA	R\$	73.918,24
SINDICATO	R\$	1.162,62
IMPOSTO DE RENDA	R\$	120.487,79
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	285.369,04
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 1.990.346,81
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.990.346,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	2.437.463,09
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	41.057,55
BRADESCO - 3302	R\$	24.300,92
CAIXA - 5	R\$	75.262,47
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 12620	R\$	17.844,10
ITAÚ - 33670	R\$	51.163,45
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	209.628,94
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	111.909.783,87
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	111.909.783,87
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	112.119.412,81
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
CASA	R\$	150.000,00
	R\$	150.000,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (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

