



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE | REMUNERAÇÃO | BASE CÁLCULO | QTD. | SERVIDOR | | PATRONAL | |
| | | | | VALOR | ALÍQ. | VALOR | ALÍQ. |
| CAMARA MUNICIPAL | R\$ 15.452,14 | R\$ 15.452,14 | 8 | R\$ 2.163,30 | 14,00 | R\$ 2.472,34 | 16,00 |
| FMAS | R\$ 26.119,01 | R\$ 20.219,00 | 8 | R\$ 2.830,66 | 14,00 | R\$ 3.235,04 | 16,00 |
| FMD | R\$ 192.126,40 | R\$ 93.182,50 | 21 | R\$ 13.045,55 | 14,00 | R\$ 14.909,20 | 16,00 |
| FME | R\$ 533.308,83 | R\$ 447.523,93 | 84 | R\$ 62.653,35 | 14,00 | R\$ 71.603,83 | 16,00 |
| FMMA | R\$ 58.856,47 | R\$ 30.432,14 | 8 | R\$ 4.260,50 | 14,00 | R\$ 4.869,14 | 16,00 |
| FMS | R\$ 1.035.176,55 | R\$ 761.172,50 | 246 | R\$ 106.564,15 | 14,00 | R\$ 121.787,60 | 16,00 |
| FUNDEB 70% | R\$ 3.790.615,41 | R\$ 3.442.749,42 | 473 | R\$ 481.984,92 | 14,00 | R\$ 550.839,90 | 16,00 |
| PREFEITURA | R\$ 973.253,23 | R\$ 592.613,07 | 250 | R\$ 82.965,83 | 14,00 | R\$ 94.818,09 | 16,00 |
| TOTAL | R\$ 6.624.908,04 | R\$ 5.403.344,70 | 1098 | R\$ 756.468,26 | | R\$ 864.535,14 | |

| 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\$ 7.625,86 | R\$ 7.625,86 | 1 | R\$ 1.067,62 | 14,00 | R\$ 1.220,14 | 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\$ 9.776,17 | R\$ 9.776,14 | 1 | R\$ 1.368,66 | 14,00 | R\$ 1.564,18 | 16,00 |
| MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA | R\$ 7.930,88 | R\$ 7.930,86 | 1 | R\$ 1.110,32 | 14,00 | R\$ 1.268,94 | 16,00 |
| TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES | R\$ 1.432,50 | 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 |
| TOTAL | R\$ 43.487,84 | R\$ 43.487,78 | 9 | R\$ 6.088,29 | | R\$ 6.958,05 | |

| 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 | 77/200 | 20/02/2024 | R\$ 54.742,78 | R\$ 54.742,78 |
| 01215/2017 | OUTRO CRITÉRIO | 77/200 | 20/02/2024 | R\$ 100.950,17 | R\$ 100.950,17 |
| 00534/2021 | PATRONAL | 35/60 | 20/02/2024 | R\$ 59.383,50 | R\$ 59.383,50 |
| TOTAL | | | | R\$ 215.076,45 | R\$ 215.076,45 |

| OUTRAS RECEITAS | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECEITA | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR |
| COMPENSAÇÃO | COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO A FEVEREIRO | 07/02/2024 | R\$ 2.132,64 |
| OUTRAS RECEITAS | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA | 29/02/2024 | R\$ 74.177,62 |
| OUTRAS RECEITAS | DEPÓSITO JUDICIAL | 09/02/2024 | R\$ 4.202,06 |
| OUTRAS RECEITAS | DEPÓSITO JUDICIAL | 23/02/2024 | R\$ 4.694,66 |
| OUTRAS RECEITAS | EXCEDENTE TETO INSS | 29/02/2024 | R\$ 688,11 |
| OUTRAS RECEITAS | DESC. 13º PAGO A MAIOR | 29/02/2024 | R\$ 894,32 |
| TOTAL | | | R\$ 86.789,41 |

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): R\$ 1.935.915,60

| DESCONTOS | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| TOTAL | R\$ 0,00 |
| REPASSÉ PREVIDENCIÁRIO GERAL: | R\$ 1.935.915,60 |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

| DESPESA PREVIDENCIÁRIA | | | |
|---|------------|------------|---------------------|
| TIPO | QTDE | VALOR | |
| APOSENTADO | 287 | R\$ | 1.194.256,89 |
| APOSENTADO 13 | 23 | R\$ | 111.095,73 |
| PENSIONISTA | 69 | R\$ | 165.312,99 |
| PENSIONISTA 13 | 4 | R\$ | 9.860,77 |
| TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:) | | R\$ | 1.480.526,38 |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | | | |
| TIPO | DATA | VALOR | |
| ASSESSORIA CONTABIL | 01/02/2024 | R\$ | 7.129,07 |
| SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA | 01/02/2024 | R\$ | 2.000,00 |
| PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL | 01/02/2024 | R\$ | 2.700,00 |
| HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL | 01/02/2024 | R\$ | 3.436,32 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 01/02/2024 | R\$ | 4.000,00 |
| CONSULTORIA PRO-GESTAO | 01/02/2024 | R\$ | 2.400,00 |
| ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE | 01/02/2024 | R\$ | 4.150,00 |
| CONSULTORIA DE INVESTIMENTO | 01/02/2024 | R\$ | 4.717,54 |
| CONSULTORIA PREVIDENCIARIA | 01/02/2024 | R\$ | 6.731,78 |
| GESTÃO DE MÍDIAS | 05/02/2024 | R\$ | 3.219,59 |
| SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 05/02/2024 | R\$ | 1.000,00 |
| ASSESSORIA JURIDICA | 05/02/2024 | R\$ | 7.300,12 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 09/02/2024 | R\$ | 16.604,43 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 09/02/2024 | R\$ | 2.320,89 |
| GUIA PATRONAL INSS | 15/02/2024 | R\$ | 1.581,18 |
| PORTAL DA TRANSPARENCIA | 16/02/2024 | R\$ | 1.300,00 |
| TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL | 16/02/2024 | R\$ | 1.669,78 |
| AGUA TRATADA | 19/02/2024 | R\$ | 133,09 |
| TELEFONE FIXO | 19/02/2024 | R\$ | 433,81 |
| ENERGIA ELETRICA | 19/02/2024 | R\$ | 525,95 |
| JETOM MEMBRO CMP | 21/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE | 21/02/2024 | R\$ | 4.750,00 |
| JETOM MEMBRO CMP | 21/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETOM MEMBRO CMP | 21/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETOM MEMBRO CMP | 21/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETOM MEMBRO CMP | 21/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETOM PRESIDENTE CMP | 21/02/2024 | R\$ | 470,79 |
| FOLHA PAGAMENTO COMISSONADO | 23/02/2024 | R\$ | 7.344,08 |
| FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS | 23/02/2024 | R\$ | 16.911,09 |
| FOLHA PAGAMENTO GESTOR | 23/02/2024 | R\$ | 14.562,36 |
| PASEP | 23/02/2024 | R\$ | 14.739,32 |
| TAXA BANCARIA CAIXA | 26/02/2024 | R\$ | 55,00 |
| DATAPREV (SISTEMA COMPREV) | 26/02/2024 | R\$ | 600,00 |
| JETON MEMBRO CMP | 29/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETON PRESIDENTE | 29/02/2024 | R\$ | 470,79 |
| JETON MEMBRO CMP | 29/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETON MEMBRO COMIN | 29/02/2024 | R\$ | 627,72 |
| JETON MEMBRO CMP | 29/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETON MEMBRO CMP | 29/02/2024 | R\$ | 313,86 |
| JETON MEMBRO COMIN | 29/02/2024 | R\$ | 627,72 |
| JETON PRESIDENTE COMIN | 29/02/2024 | R\$ | 941,58 |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:) | | R\$ | 137.964,88 |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

| OUTRAS RETENÇÕES | | |
|--|------------|-----------------------|
| TIPO | | VALOR |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | R\$ | 990,17 |
| DESCONTO JUDICIAL | R\$ | 300,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 1.367,39 |
| CONSIGNADO ITAU | R\$ | 68.207,34 |
| CONSIGNADO BRADESCO | R\$ | 25.112,25 |
| INSS | R\$ | 628,64 |
| IMPOSTO DE RENDA | R\$ | 126.531,18 |
| SINDICATO | R\$ | 1.391,77 |
| CONSIGNADO CAIXA | R\$ | 74.002,38 |
| TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES | R\$ | 298.531,12 |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | |
| TIPO | | VALOR |
| TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ | 0,00 |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES | | |
| CONTA | PERCENTUAL | VALOR |
| 111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL | % | R\$ 840.515,48 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES | | R\$ 840.515,48 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | | |
| RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C) | R\$ | 1.157.939,82 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | | |
| CONTA | | VALOR |
| BANCO DO BRASIL - 23134 | R\$ | 693.656,01 |
| BRADESCO - 3302 | R\$ | 25.186,01 |
| CAIXA - 5 | R\$ | 73.947,38 |
| ITAÚ - 12620 | R\$ | 220.860,59 |
| ITAÚ - 15771 | R\$ | 0,45 |
| ITAÚ - 15771 | R\$ | 797,98 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE | R\$ | 1.014.448,42 |
| SALDO DAS APLICAÇÕES | | |
| CONTA | | VALOR |
| 111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL | R\$ | 115.122.832,64 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES | R\$ | 115.122.832,64 |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL | R\$ | 116.137.281,06 |
| 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

