



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 16.458,65	R\$ 16.264,36	8	R\$ 2.277,01	14,00	R\$ 2.602,30	16,00
FMAS	R\$ 18.041,66	R\$ 14.408,50	7	R\$ 2.017,19	14,00	R\$ 2.305,37	16,00
FME	R\$ 124.327,71	R\$ 76.805,86	36	R\$ 10.752,82	14,00	R\$ 12.288,94	16,00
FMS	R\$ 958.437,84	R\$ 686.332,07	248	R\$ 96.086,49	14,00	R\$ 109.813,13	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.924.899,77	R\$ 3.598.959,28	562	R\$ 503.854,30	14,00	R\$ 575.833,48	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.156.729,39	R\$ 664.125,50	289	R\$ 92.977,57	14,00	R\$ 106.260,08	16,00
TOTAL	R\$ 6.198.895,02	R\$ 5.056.895,57	1150	R\$ 707.965,38		R\$ 809.103,30	
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.799,21	R\$ 2.799,21	1	R\$ 391,89	14,00	R\$ 447,87	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\$ 7.188,58	R\$ 7.188,58	1	R\$ 1.006,40	14,00	R\$ 1.150,18	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
CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.429,21	R\$ 1.429,21	1	R\$ 200,09	14,00	R\$ 228,67	16,00
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 7.188,64	R\$ 7.188,64	1	R\$ 1.006,41	14,00	R\$ 1.150,18	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\$ 1.993,50	R\$ 1.993,50	1	R\$ 279,09	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\$ 38.725,36	R\$ 38.725,36	10	R\$ 5.421,55		R\$ 6.196,07	
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	23/60	17/02/2023	R\$ 53.862,67		R\$ 53.862,67	
01216/2017	ADMINISTRATIVA	65/200	17/02/2023	R\$ 50.056,06		R\$ 50.056,06	
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	65/200	17/02/2023	R\$ 92.307,49		R\$ 92.307,49	
TOTAL				R\$ 196.226,22		R\$ 196.226,22	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
CORREÇÕES						R\$ 36,18	
JUROS						R\$ 65,14	
TOTAL						R\$ 101,32	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 1.725.013,84	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 1.725.013,84	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA							
TIPO					QTDE	VALOR	
APOSENTADO					260	R\$ 976.434,03	
PENSIONISTA					62	R\$ 147.121,83	
APOSENTADO 13					1	R\$ 91.113,72	
PENSIONISTA 13					0	R\$ 14.403,95	
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)						R\$ 1.229.073,53	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA - TCM	01/02/2023	R\$ 4.150,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	01/02/2023	R\$ 1.000,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	01/02/2023	R\$ 600,00
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	02/02/2023	R\$ 1.588,27
TAXA CUSTODIA	14/02/2023	R\$ 1.625,53
TELEFONE FIXO	15/02/2023	R\$ 263,01
CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15/02/2023	R\$ 106,04
COMBUSTÍVEL	15/02/2023	R\$ 244,82
DESPESA COM JETOM	16/02/2023	R\$ 450,00
DESPESA COM JETOM	16/02/2023	R\$ 300,00
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	16/02/2023	R\$ 4.530,00
DESPESA COM JETOM	16/02/2023	R\$ 300,00
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	16/02/2023	R\$ 1.518,44
DESPESA COM JETOM	16/02/2023	R\$ 300,00
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	16/02/2023	R\$ 4.793,33
DESPESA COM JETOM	16/02/2023	R\$ 300,00
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	24/02/2023	R\$ 456,90
FOLHA COMISSIONADOS	24/02/2023	R\$ 6.902,00
TELEFONE FIXO	24/02/2023	R\$ 429,30
DESPESA COM DIÁRIA	24/02/2023	R\$ 150,00
DESPESA COM DIÁRIA	24/02/2023	R\$ 150,00
CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24/02/2023	R\$ 106,04
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	24/02/2023	R\$ 30,60
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS	24/02/2023	R\$ 18.149,25
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	24/02/2023	R\$ 13.426,00
TAXA MANUTENÇÃO CONTA	27/02/2023	R\$ 55,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2023	R\$ 1.000,00
SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL	28/02/2023	R\$ 3.500,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	28/02/2023	R\$ 2.700,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	28/02/2023	R\$ 6.845,66
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	28/02/2023	R\$ 4.530,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTÁBIL	28/02/2023	R\$ 3.300,00
SISTEMA GESTÃO - CADPREV	28/02/2023	R\$ 700,00
ASSESSORIA JURÍDICA	28/02/2023	R\$ 7.009,91
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	28/02/2023	R\$ 1.461,60
CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	28/02/2023	R\$ 6.464,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	28/02/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 103.435,87
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
EXCEDENTE TETO INSS	R\$	652,54
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	652,54
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
APOSENTADO	R\$	206.007,47
PENSIONISTA	R\$	22.514,02
APOSENTADO 13	R\$	10.398,31
PENSIONISTA 13	R\$	2.100,04
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	241.019,84

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I		0,38 %	R\$ 4.870,51
BANCO DO BRASIL BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV		1,49 %	R\$ 120.533,97
BANCO DO BRASIL BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		0,66 %	R\$ 26.238,92
BRADESCO BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		0,97 %	R\$ 51.170,99
BRADESCO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO		0,63 %	R\$ 74.822,86
CAIXA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP		0,80 %	R\$ 59.519,97
CAIXA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,50 %	R\$ 101.080,32
CAIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI		0,97 %	R\$ 22.413,99
CAIXA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC		6,28 %	R\$ -308.616,72
CAIXA CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I		0,75 %	R\$ 11.334,12
CAIXA CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,73 %	R\$ 73,95
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		1,51 %	R\$ 213.048,20
ITAÚ ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO		0,73 %	R\$ 69.992,26
ITAÚ ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA		0,11 %	R\$ 540,00
ITAÚ ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA		0,27 %	R\$ 45.642,29
SICREDI SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE		0,92 %	R\$ 18.856,70
BANCO DO BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045		1,03 %	R\$ 129.593,03
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 641.115,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)			R\$ 1.033.619,80
SALDO EM CONTA CORRENTE			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134		R\$	63.563,24
BRADESCO - 3302		R\$	18.809,87
CAIXA - 5		R\$	63.592,74
ITAÚ - 12620		R\$	94.846,93
ITAÚ - 15771		R\$	0,45
ITAÚ - 33670		R\$	5.401,06
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$	246.214,29
SALDO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		VALOR	
BANCO DO BRASIL BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I		R\$	1.291.610,43
BANCO DO BRASIL BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV		R\$	8.208.573,98
BANCO DO BRASIL BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV		R\$	4.025.389,36
BRADESCO BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		R\$	5.340.527,34
BRADESCO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$	11.881.828,40
CAIXA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP		R\$	7.505.206,07
CAIXA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI		R\$	6.822.525,67
CAIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI		R\$	2.341.778,79
CAIXA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC		R\$	4.602.369,63
CAIXA CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I		R\$	1.523.111,65
CAIXA CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$	10.258,23
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		R\$	1.221.827,64
ITAÚ ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$	9.593.364,69
ITAÚ ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA		R\$	500.540,00
ITAÚ ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA		R\$	16.775.827,92
SICREDI SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE		R\$	2.071.974,48
BANCO DO BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045		R\$	12.750.675,23
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	96.467.389,51
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	96.713.603,80
IMÓVEIS			
TIPO		VALOR ATUAL	
CASA		R\$	150.000,00
00		R\$	150.000,00



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

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