



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 17.275,71	R\$ 17.275,71	1	R\$ 2.418,60	14,00	R\$ 2.764,11	16,00
FMAS	R\$ 33.460,90	R\$ 22.826,93	9	R\$ 3.195,77	14,00	R\$ 3.652,31	16,00
FMD	R\$ 142.077,43	R\$ 98.228,14	21	R\$ 13.751,94	14,00	R\$ 15.716,50	16,00
FME	R\$ 574.613,60	R\$ 460.059,92	86	R\$ 64.408,39	14,00	R\$ 73.609,58	16,00
FMMA	R\$ 46.327,42	R\$ 31.201,86	9	R\$ 4.368,26	14,00	R\$ 4.992,30	16,00
FMS	R\$ 1.095.181,15	R\$ 802.015,64	245	R\$ 112.282,19	14,00	R\$ 128.322,50	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.970.899,73	R\$ 3.633.190,78	477	R\$ 508.646,71	14,00	R\$ 581.310,52	16,00
PREFEITURA	R\$ 951.655,50	R\$ 611.223,29	248	R\$ 85.571,26	14,00	R\$ 97.795,73	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.831.491,44</b>	<b>R\$ 5.676.022,27</b>	<b>1096</b>	<b>R\$ 794.643,12</b>		<b>R\$ 908.163,55</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
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\$ 3.965,43	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\$ 1.387,29	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\$ 1.630,57	R\$ 1.630,57	1	R\$ 228,28	14,00	R\$ 260,89	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.953,36</b>	<b>R\$ 30.953,36</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 4.333,47</b>		<b>R\$ 4.952,54</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	73/200	20/10/2023	R\$ 53.233,27	R\$ 53.233,27
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	73/200	20/10/2023	R\$ 98.166,51	R\$ 98.166,51
00534/2021	PATRONAL	31/60	20/10/2023	R\$ 57.597,46	R\$ 57.597,46
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 208.997,24</b>	<b>R\$ 208.997,24</b>

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS	06/10/2023	R\$ 533,16
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO OCIDENTALPREV FOLHA	31/10/2023	R\$ 77.431,38
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO FALECIDOS	11/10/2023	R\$ 112.186,54
OUTRAS RECEITAS	EXCEDENTE TETO INSS	30/10/2023	R\$ 771,67
JUROS			R\$ 6,96
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 190.929,71</b>

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):** **R\$ 2.112.019,63**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>REPASSÉ PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>	<b>R\$ 2.112.019,63</b>



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023**

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
APOSENTADO	280	R\$	1.165.072,07
APOSENTADO 13	19	R\$	97.180,62
PENSIONISTA	66	R\$	166.703,66
PENSIONISTA 13	5	R\$	7.699,67
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.436.656,02</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	02/10/2023	R\$	1.000,00
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	02/10/2023	R\$	3.816,96
DIARIA	16/10/2023	R\$	70,00
ENERGIA ELETRICA	19/10/2023	R\$	390,70
TELEFONE FIXO	19/10/2023	R\$	448,99
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	19/10/2023	R\$	571,20
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	19/10/2023	R\$	1.534,92
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	19/10/2023	R\$	4.793,33
AGUA TRATADA	19/10/2023	R\$	133,09
JETOM MEMBRO CMP	26/10/2023	R\$	300,00
JETOM PRESEIDENTE CMP	26/10/2023	R\$	450,00
JETOM MEMBRO COMIN	26/10/2023	R\$	600,00
JETOM PRESIDENTE COMIN	26/10/2023	R\$	600,00
JETOM MEMBRO CMP	26/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	26/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	26/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	26/10/2023	R\$	300,00
JETOM PRESIDENTE COMIN	26/10/2023	R\$	900,00
JETOM MEMBRO CMP	27/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	27/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	27/10/2023	R\$	300,00
JETOM MEMBRO CMP	27/10/2023	R\$	300,00
JETOM PRESIDENTE CMP	27/10/2023	R\$	450,00
FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	27/10/2023	R\$	9.780,87
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	27/10/2023	R\$	15.406,61
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	27/10/2023	R\$	14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	27/10/2023	R\$	14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	27/10/2023	R\$	9.780,87
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	27/10/2023	R\$	15.406,41
ASSESSORIA CONTABIL	30/10/2023	R\$	6.845,66
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	30/10/2023	R\$	6.464,17
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	30/10/2023	R\$	4.530,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	30/10/2023	R\$	4.000,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	30/10/2023	R\$	3.500,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	30/10/2023	R\$	3.300,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	30/10/2023	R\$	2.700,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	30/10/2023	R\$	2.400,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	30/10/2023	R\$	1.000,00
SISTEMA GESTAO - CADPREV	30/10/2023	R\$	700,00
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	30/10/2023	R\$	3.219,59
PORTAL DA TRANSPARENCIA	30/10/2023	R\$	1.461,60
SERV SERVIÇO	30/10/2023	R\$	10.100,00
ASSESSORIA JURIDICA	30/10/2023	R\$	7.009,91
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$</b>	<b>154.889,60</b>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
DESC. JUDICIAL	R\$	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.355,43
EMPRESTIMO ITAU	R\$	63.989,72
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	18.952,28
IMPOSTO DE RENDA	R\$	118.350,78
SINDICATO	R\$	1.444,74
EMPRESTIMO CAIXA	R\$	73.215,29
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>278.598,41</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL RENTABILIDADE	%	R\$ 253.323,14
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 0,00
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 253.323,14</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>773.797,15</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	49.796,80
BRADESCO - 3302	R\$	24.247,75
CAIXA - 5	R\$	74.614,52
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 33670	R\$	58.469,78
ITAÚ - 12620	R\$	24.609,89
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>231.739,19</b>
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL RENTABILIDADE	R\$	0,00
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	109.430.968,95
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>109.430.968,95</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>109.662.708,14</b>
IMÓVEIS		
TIPO	VALOR ATUAL	
CASA	R\$	150.000,00
<b>00</b>	<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 (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