



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA |                         |                         |             |                       |       |                       |       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE   | REMUNERAÇÃO             | BASE CÁLCULO            | QTD.        | SERVIDOR              |       | PATRONAL              |       |
|                        |                         |                         |             | VALOR                 | ALÍQ. | VALOR                 | ALÍQ. |
| CAMARA MUNICIPAL       | R\$ 21.404,38           | R\$ 16.186,71           | 8           | R\$ 2.266,14          | 14,00 | R\$ 2.589,87          | 16,00 |
| FMAS                   | R\$ 24.005,20           | R\$ 19.221,14           | 7           | R\$ 2.690,96          | 14,00 | R\$ 3.075,39          | 16,00 |
| FME                    | R\$ 131.598,59          | R\$ 85.540,50           | 37          | R\$ 11.975,67         | 14,00 | R\$ 13.686,48         | 16,00 |
| FMS                    | R\$ 958.070,20          | R\$ 692.610,21          | 248         | R\$ 96.965,43         | 14,00 | R\$ 110.817,63        | 16,00 |
| FUNDEB 70%             | R\$ 3.945.182,45        | R\$ 3.646.461,93        | 562         | R\$ 510.504,67        | 14,00 | R\$ 583.433,91        | 16,00 |
| PREFEITURA             | R\$ 1.111.658,67        | R\$ 680.563,51          | 288         | R\$ 95.278,89         | 14,00 | R\$ 108.890,17        | 16,00 |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 6.191.919,49</b> | <b>R\$ 5.140.584,00</b> | <b>1150</b> | <b>R\$ 719.681,76</b> |       | <b>R\$ 822.493,45</b> |       |

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS |                      |                      |           |                     |       |                     |       |
|--|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                         | REMUNERAÇÃO          | BASE CÁLCULO         | QTD.      | SERVIDOR            |       | PATRONAL            |       |
|  |                      |                      |           | VALOR               | ALÍQ. | VALOR               | ALÍQ. |
| JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA                   | R\$ 2.799,18         | R\$ 5.318,57         | 1         | R\$ 744,60          | 14,00 | R\$ 850,97          | 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\$ 3.594,29         | R\$ 3.594,29         | 1         | R\$ 503,20          | 14,00 | R\$ 575,09          | 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 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 35.131,04</b> | <b>R\$ 37.650,43</b> | <b>10</b> | <b>R\$ 5.271,06</b> |       | <b>R\$ 6.024,08</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            |
| 01215/2017   | OUTRO CRITÉRIO | 64/200  | 20/01/2023 | R\$ 91.393,90         | R\$ 91.393,90         |
| 01216/2017   | ADMINISTRATIVA | 64/200  | 20/01/2023 | R\$ 49.560,64         | R\$ 49.560,64         |
| 00534/2021   | PATRONAL       | 22/60   | 20/01/2023 | R\$ 53.290,51         | R\$ 53.290,51         |
| <b>TOTAL</b> |                |         |            | <b>R\$ 194.245,05</b> | <b>R\$ 194.245,05</b> |

| OUTRAS RECEITAS  |           |      |                         |
|--|-----------|------|-------------------------|
| TIPO RECEITA   | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR                   |
| CORREÇÕES  |           |      | R\$ 36,18               |
| JUROS  |           |      | R\$ 70,84               |
| <b>TOTAL</b>   |           |      | <b>R\$ 107,02</b>       |
| <b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b> |           |      | <b>R\$ 1.747.822,42</b> |

| DESCONTOS                            |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO                            | VALOR                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b> |                         |
|                                      | <b>R\$ 1.747.822,42</b> |

| DESPESA PREVIDENCIÁRIA                        |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| TIPO  | QTDE | VALOR                   |
| APOSENTADO 13                                 | 34   | R\$ 141.409,64          |
| APOSENTADO                                    | 260  | R\$ 946.318,24          |
| PENSIONISTA                                   | 62   | R\$ 151.292,75          |
| PENSIONISTA 13                                | 6    | R\$ 10.034,62           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b> |      | <b>R\$ 1.249.055,25</b> |

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

| DESPESA ADMINISTRATIVA                        |            |                   |                  |
|---|------------|-------------------|------------------|
| TIPO  | DATA       | VALOR             |                  |
| COMBUSTÍVEL                                   | 13/01/2023 | R\$               | 201,80           |
| TAXA CUSTODIA                                 | 13/01/2023 | R\$               | 1.625,41         |
| DESPESA COM DIÁRIA                            | 23/01/2023 | R\$               | 300,00           |
| ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE    | 23/01/2023 | R\$               | 4.793,33         |
| DESPESA COM DIÁRIA                            | 23/01/2023 | R\$               | 300,00           |
| CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA            | 23/01/2023 | R\$               | 385,61           |
| PERFORMANCE                                   | 23/01/2023 | R\$               | 7.000,00         |
| TAXA MANUTENÇÃO CONTA                         | 25/01/2023 | R\$               | 55,00            |
| FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS                | 27/01/2023 | R\$               | 6.187,88         |
| TARIFA CONTA BANCO DO BRASIL                  | 27/01/2023 | R\$               | 11,50            |
| IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES                   | 27/01/2023 | R\$               | 3.469,53         |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| TAXA MANUTENÇÃO CONTA                         | 27/01/2023 | R\$               | 30,60            |
| TARIFA CONTA BANCO DO BRASIL                  | 27/01/2023 | R\$               | 10,20            |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| FOLHA 13º SERVIDOR COMISSIONADO               | 27/01/2023 | R\$               | 161,88           |
| FOLHA SERVIDORES EFETIVOS                     | 27/01/2023 | R\$               | 10.336,89        |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 750,00           |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR                   | 27/01/2023 | R\$               | 7.735,90         |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 750,00           |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 750,00           |
| DESPESA COM JETOM                             | 27/01/2023 | R\$               | 600,00           |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                    | 31/01/2023 | R\$               | 4.000,00         |
| HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTÁBIL            | 31/01/2023 | R\$               | 3.300,00         |
| ASSESSORIA JURÍDICA                           | 31/01/2023 | R\$               | 7.009,91         |
| PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL                   | 31/01/2023 | R\$               | 2.700,00         |
| SISTEMA GESTÃO - CADPREV                      | 31/01/2023 | R\$               | 700,00           |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                           | 31/01/2023 | R\$               | 6.845,66         |
| CONSULTORIA JURÍDICA                          | 31/01/2023 | R\$               | 6.464,17         |
| DESPESA COM JETOM DIFERENÇA                   | 31/01/2023 | R\$               | 150,00           |
| SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL                  | 31/01/2023 | R\$               | 3.500,00         |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                       | 31/01/2023 | R\$               | 1.461,60         |
| CERTIFICADORA SEMPRE AUTORIDADE               | 26/03/2023 | R\$               | 408,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b> |            | <b>R\$</b>        | <b>84.994,87</b> |
| OUTRAS RETENÇÕES                              |            |                   |                  |
| TIPO  | VALOR      |                   |                  |
| EXCEDENTE TETO INSS                           | R\$        | 652,54            |                  |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>              | <b>R\$</b> | <b>652,54</b>     |                  |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       |            |                   |                  |
| TIPO  | VALOR      |                   |                  |
| APOSENTADO 13                                 | R\$        | 12.751,48         |                  |
| APOSENTADO                                    | R\$        | 202.948,38        |                  |
| PENSIONISTA                                   | R\$        | 23.071,61         |                  |
| PENSIONISTA 13                                | R\$        | 14,77             |                  |
| <b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>R\$</b> | <b>238.786,24</b> |                  |

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES   |            |                      |                     |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| CONTA   | PERCENTUAL | VALOR                |                     |
| BANCO DO BRASIL BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I                   | 1,97 %     | R\$                  | 24.877,25           |
| BANCO DO BRASIL BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARI       | 1,03 %     | R\$                  | 14.953,40           |
| BANCO DO BRASIL BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV       | 1,44 %     | R\$                  | 114.517,99          |
| BANCO DO BRASIL BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV       | 1,12 %     | R\$                  | 28.117,01           |
| BRABESCO BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENC              | 1,1 %      | R\$                  | 63.654,65           |
| BRABESCO BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI              | 1,09 %     | R\$                  | 51.667,01           |
| BRABESCO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO                | 1,13 %     | R\$                  | 66.067,63           |
| CAIXA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP                    | 1,09 %     | R\$                  | 80.590,05           |
| CAIXA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI                 | 1,41 %     | R\$                  | 93.380,77           |
| CAIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI                         | 1,12 %     | R\$                  | 25.716,85           |
| CAIXA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC                  | 3,53 %     | R\$                  | 167.388,81          |
| CAIXA CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I                      | 4,32 %     | R\$                  | 62.568,24           |
| CAIXA CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | 0,88 %     | R\$                  | 89,73               |
| ITAU ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I                                     | 0,06 %     | R\$                  | 391,36              |
| ITAU   AG : 4417   15771-8 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | 1,83 %     | R\$                  | 23.280,63           |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | 1,41 %     | R\$                  | 184.115,13          |
| ITAU   AG : 4417   33670-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | %          | R\$                  | 2.190,87            |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC | 0,5 %      | R\$                  | 11.007,90           |
| ITAU ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO                  | 1,13 %     | R\$                  | 93.640,23           |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 1,08 %     | R\$                  | 23.534,11           |
| SICREDI SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE               | 1,12 %     | R\$                  | 18.258,40           |
| BANCO DO BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045              | 2,02 %     | R\$                  | -260.241,19         |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>  |            | <b>R\$</b>           | <b>889.766,83</b>   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  |            |                      |                     |
| <b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>                              |            | <b>R\$</b>           | <b>1.303.539,13</b> |
| SALDO EM CONTA CORRENTE   |            |                      |                     |
| CONTA   | VALOR      |                      |                     |
| <b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>                                      |            | <b>R\$</b>           | <b>0,00</b>         |
| SALDO DAS APLICAÇÕES  |            |                      |                     |
| CONTA   | VALOR      |                      |                     |
| BANCO DO BRASIL BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I                   | R\$        | 1.286.739,92         |                     |
| BANCO DO BRASIL BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARI       | R\$        | 1.460.790,64         |                     |
| BANCO DO BRASIL BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV       | R\$        | 8.088.040,01         |                     |
| BANCO DO BRASIL BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV       | R\$        | 2.530.117,17         |                     |
| BRABESCO BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENC              | R\$        | 5.852.332,90         |                     |
| BRABESCO BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI              | R\$        | 5.089.356,35         |                     |
| BRABESCO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO                | R\$        | 5.925.400,91         |                     |
| CAIXA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP                    | R\$        | 7.445.686,10         |                     |
| CAIXA CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI                 | R\$        | 6.721.445,35         |                     |
| CAIXA CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI                         | R\$        | 2.319.364,80         |                     |
| CAIXA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC                  | R\$        | 4.910.986,35         |                     |
| CAIXA CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I                      | R\$        | 1.511.777,53         |                     |
| CAIXA CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | R\$        | 10.184,28            |                     |
| ITAU ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I                                     | R\$        | 663.697,58           |                     |
| ITAU   AG : 4417   15771-8 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | R\$        | 1.623.475,93         |                     |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | R\$        | 11.461.922,71        |                     |
| ITAU   AG : 4417   33670-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA          | R\$        | 1.602.190,87         |                     |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC | R\$        | 2.204.189,02         |                     |
| ITAU ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO                  | R\$        | 8.373.371,43         |                     |
| ITAU   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | R\$        | 2.211.897,80         |                     |
| SICREDI SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE               | R\$        | 1.653.117,78         |                     |
| BANCO DO BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045              | R\$        | 12.621.082,20        |                     |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>  | <b>R\$</b> | <b>95.567.167,63</b> |                     |
| <b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>   | <b>R\$</b> | <b>95.567.167,63</b> |                     |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

| IMÓVEIS   |                       |
|-----------|-----------------------|
| TIPO      | VALOR ATUAL           |
| CASA      | R\$ 150.000,00        |
| <b>00</b> | <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 (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