



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 19.542,68	R\$ 14.577,07	7	R\$ 2.040,79	14,00	R\$ 2.332,33	16,00
FMAS	R\$ 25.081,84	R\$ 19.853,36	9	R\$ 2.779,47	14,00	R\$ 3.176,54	16,00
FMD	R\$ 151.992,54	R\$ 90.060,14	21	R\$ 12.608,42	14,00	R\$ 14.409,62	16,00
FME	R\$ 154.139,42	R\$ 90.746,86	38	R\$ 12.704,56	14,00	R\$ 14.519,50	16,00
FMMA	R\$ 56.736,62	R\$ 31.771,65	9	R\$ 4.448,03	14,00	R\$ 5.083,47	16,00
FMS	R\$ 1.050.172,94	R\$ 753.297,14	248	R\$ 105.461,60	14,00	R\$ 120.527,54	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.407.112,49	R\$ 3.808.484,00	544	R\$ 533.187,76	14,00	R\$ 609.357,45	16,00
PREFEITURA	R\$ 972.311,44	R\$ 571.951,79	255	R\$ 80.073,25	14,00	R\$ 91.512,29	16,00
TOTAL	R\$ 6.837.089,97	R\$ 5.380.742,01	1131	R\$ 753.303,88		R\$ 860.918,74	
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
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\$ 3.965,43	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
TOTAL	R\$ 35.025,72	R\$ 35.025,72	9	R\$ 4.903,60		R\$ 5.604,12	
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	
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	70/200	20/07/2023	R\$ 96.826,90		R\$ 96.826,90	
01216/2017	ADMINISTRATIVA	70/200	20/07/2023	R\$ 52.506,83		R\$ 52.506,83	
00534/2021	PATRONAL	28/60	20/07/2023	R\$ 56.696,40		R\$ 56.696,40	
TOTAL				R\$ 206.030,13		R\$ 206.030,13	
OUTRAS RECEITAS							
TIPO RECEITA		DESCRIÇÃO			DATA	VALOR	
COMPENSAÇÃO		INSS			07/07/2023	R\$ 66.325,10	
OUTRAS RECEITAS		RETENÇÃO FOLHA OCIDENTALPREV			30/08/2023	R\$ 75.461,30	
CORREÇÕES						R\$ 8,52	
JUROS						R\$ 57,25	
TOTAL						R\$ 141.852,17	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):						R\$ 1.972.612,64	
DESCONTOS							
DESCRIÇÃO						VALOR	
TOTAL						R\$ 0,00	
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:						R\$ 1.972.612,64	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2023

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO DE RPV (JUDICIAL)		R\$ 310,93
PENSIONISTA RESCISÃO PENSIONISTA	1	R\$ 440,00
APOSENTADO 13 APOSENTADOS - 13º SALÁRIO	29	R\$ 116.935,14
PENSIONISTA FOLHA PENSIONISTAS	64	R\$ 157.507,64
PENSIONISTA 13 PENSIONISTA - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	R\$ 1.320,00
APOSENTADO FOLHA APOSENTADOS	275	R\$ 1.125.993,83
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.402.507,54
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - BB	07/07/2023	R\$ 4,62
TAXA DE CUSTODIA	14/07/2023	R\$ 1.652,66
ABASTECIMENTO DE AGUA	18/07/2023	R\$ 113,52
ENERGIA ELETRICA	18/07/2023	R\$ 352,41
INSS COMISSONADOS PATRONAL	18/07/2023	R\$ 1.180,79
COMBUSTÍVEL	18/07/2023	R\$ 211,15
TELEFONE FIXO	18/07/2023	R\$ 459,83
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	20/07/2023	R\$ 4.793,33
DESPESA COM JETOM - MEMBRO CMP	21/07/2023	R\$ 600,00
DESPESA COM JETOM - MEMBRO CMP	21/07/2023	R\$ 600,00
DESPESA COM JETOM - MEMBRO CMP	21/07/2023	R\$ 600,00
DESPESA COM JETOM - MEMBRO CMP	21/07/2023	R\$ 600,00
DESPESA COM JETOM - PRESIDENTE CMP	21/07/2023	R\$ 900,00
TAXA MANUTENCAO CONTA -CEF	25/07/2023	R\$ 55,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	26/07/2023	R\$ 592,50
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	27/07/2023	R\$ 394,20
TARIFA DOC/TED - CEF	27/07/2023	R\$ 11,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	27/07/2023	R\$ 3.300,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	27/07/2023	R\$ 1.461,60
PAGAMENTO JETOM COMIN - MEMBRO	27/07/2023	R\$ 600,00
PAGAMENTO JETOM COMIN - MEMBRO	27/07/2023	R\$ 600,00
PAGAMENTO JETOM COMIN - PRESIDENTE	27/07/2023	R\$ 900,00
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	27/07/2023	R\$ 3.219,59
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	27/07/2023	R\$ 4.000,00
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	27/07/2023	R\$ 6.464,17
ASSESSORIA CONTABIL	27/07/2023	R\$ 6.845,66
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	27/07/2023	R\$ 4.530,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	27/07/2023	R\$ 2.400,00
SISTEMA GESTAO - CADPREV	27/07/2023	R\$ 700,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	27/07/2023	R\$ 2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	27/07/2023	R\$ 3.500,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM	27/07/2023	R\$ 4.150,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/07/2023	R\$ 1.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	28/07/2023	R\$ 7.009,91
TAXA CONTA - BB	28/07/2023	R\$ 30,60
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	28/07/2023	R\$ 14.562,36
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	28/07/2023	R\$ 7.309,17
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 13º SALARIO	28/07/2023	R\$ 8.517,08
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/07/2023	R\$ 17.810,48
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 114.731,63



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
RETENÇÃO JUDICIAL EM FOLHA		R\$ 300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 1.355,43
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 990,17
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 55.732,17
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 17.846,73
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 104.366,27
SINDICATO		R\$ 1.234,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 67.257,91
EXCEDENTE TETO INSS - ABATIMENTO		R\$ 771,67
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 249.854,69
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
APOSENTADO 13		R\$ 6.064,77
PENSIONISTA		R\$ 4.040,33
APOSENTADO		R\$ 62.286,25
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 72.391,35
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,94 %	R\$ 77.298,90
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,05 %	R\$ 51.066,98
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI	0,00 %	R\$ 328,90
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1,05 %	R\$ 68.577,60
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,18 %	R\$ 146.818,98
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC	1,28 %	R\$ 38.287,83
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97 %	R\$ 134.261,16
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,92 %	R\$ 64.731,53
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	1,07 %	R\$ 26.191,09
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA	0,18 %	R\$ 4.593,43
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85 %	R\$ 89,51
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,74 %	R\$ -1.974,66
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,93 %	R\$ 11.714,94
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,14 %	R\$ 119.273,39
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	0,10 %	R\$ 7.723,64
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	1,19 %	R\$ 14.253,21
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	1,04 %	R\$ 183.174,56
SANTANDER AG : 2327 45000002-1 SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,26 %	R\$ 5.794,51
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	1,06 %	R\$ 22.897,67
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	2,90 %	R\$ 412.761,08
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.387.864,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 1.843.237,72
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$ 102.430,79	
BRADESCO - 3302	R\$ 21.256,81	
CAIXA - 5	R\$ 70.551,32	
ITAÚ - 12620	R\$ 47.226,00	
ITAÚ - 33670	R\$ 33.888,20	
ITAÚ - 15771	R\$ 0,45	
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 275.353,57	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA JULHO/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 4.074.053,90
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI	R\$ 10.353.264,50
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 6.627.412,35
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 12.554.692,65
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC	R\$ 3.038.287,83
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7.047.944,14
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$ 7.130.098,55
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	R\$ 2.470.900,75
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA	R\$ 2.604.593,43
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 10.586,89
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 0,00
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.277.702,71
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 5.554.053,38
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 7.807.723,64
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	R\$ 1.216.391,03
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	R\$ 15.995.009,55
SANTANDER AG : 2327 45000002-1 SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.207.054,09
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	R\$ 2.184.941,54
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	R\$ 14.661.778,73
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 106.816.489,66
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 107.091.843,23
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
CASA	R\$ 150.000,00
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 (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

