



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 24.704,91	R\$ 15.868,43	8	R\$ 2.221,58	14,00	R\$ 2.538,95	16,00
FMAS	R\$ 23.009,09	R\$ 19.548,57	8	R\$ 2.736,80	14,00	R\$ 3.127,77	16,00
FMD	R\$ 136.333,99	R\$ 88.645,07	20	R\$ 12.410,31	14,00	R\$ 14.183,21	16,00
FME	R\$ 530.004,05	R\$ 429.264,43	83	R\$ 60.097,02	14,00	R\$ 68.682,31	16,00
FMMA	R\$ 44.946,82	R\$ 29.381,14	8	R\$ 4.113,36	14,00	R\$ 4.700,98	16,00
FMS	R\$ 966.524,48	R\$ 731.086,21	241	R\$ 102.352,07	14,00	R\$ 116.973,79	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.720.976,28	R\$ 3.332.671,29	471	R\$ 466.573,98	14,00	R\$ 533.227,41	16,00
PREFEITURA	R\$ 912.770,55	R\$ 573.472,79	249	R\$ 80.286,19	14,00	R\$ 91.755,66	16,00
TOTAL	R\$ 6.359.270,17	R\$ 5.219.937,93	1088	R\$ 730.791,31		R\$ 835.190,08	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
MARI PEREIRA DA SILVA	R\$ 10.406,64	R\$ 10.406,64	1	R\$ 1.456,93	14,00	R\$ 1.665,06	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\$ 5.378,43	R\$ 5.378,43	1	R\$ 752,98	14,00	R\$ 860,55	16,00
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 8.225,07	R\$ 8.225,07	1	R\$ 1.151,51	14,00	R\$ 1.316,01	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\$ 37.722,92	R\$ 37.722,92	7	R\$ 5.281,21		R\$ 6.035,66	

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	78/200	20/03/2024	R\$ 55.168,71	R\$ 55.168,71
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	78/200	20/03/2024	R\$ 101.735,64	R\$ 101.735,64
00534/2021	PATRONAL	36/60	20/03/2024	R\$ 59.883,71	R\$ 59.883,71
TOTAL				R\$ 216.788,06	R\$ 216.788,06

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO RPPS	29/03/2024	R\$ 85.589,97
OUTRAS RECEITAS	DESCONTO 13 A MAIOR	29/03/2024	R\$ 894,32
OUTRAS RECEITAS	VALE TRANSPORTE	29/03/2024	R\$ 358,22
OUTRAS RECEITAS	DESCONTO EXCEDENTE TETO INSS	29/03/2024	R\$ 1.024,66
TOTAL			R\$ 87.867,17

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 1.881.953,49**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.881.953,49

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	287	R\$ 1.291.198,19
APOSENTADO 13	25	R\$ 92.635,16
PENSIONISTA	70	R\$ 170.446,08
PENSIONISTA 13	8	R\$ 24.194,18
OUTRAS DESPESAS COMPREV - VALPARAISO	1	R\$ 191,86
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.578.665,47



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024**

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA	01/03/2024	R\$	2.000,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	01/03/2024	R\$	2.700,00
GESTÃO DE MÍDIAS	01/03/2024	R\$	3.219,59
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	01/03/2024	R\$	3.436,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	01/03/2024	R\$	4.000,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	01/03/2024	R\$	4.150,00
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	01/03/2024	R\$	6.731,78
ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2024	R\$	7.129,07
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	01/03/2024	R\$	1.000,00
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	01/03/2024	R\$	4.717,54
PORTAL DA TRANSPARENCIA	01/03/2024	R\$	1.300,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	01/03/2024	R\$	2.400,00
ASSESSORIA JURIDICA	08/03/2024	R\$	7.300,12
JETON MEMBRO COMIN	18/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO CMP	18/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO COMIN	18/03/2024	R\$	313,86
TELEFONE FIXO E INTERNET	18/03/2024	R\$	437,77
GUIA PATRONAL INSS	18/03/2024	R\$	1.542,25
JETON PRESIDENTE COMIN	18/03/2024	R\$	470,79
ENERGIA ELETRICA	18/03/2024	R\$	516,90
JETON PRESIDENTE CMP	18/03/2024	R\$	470,79
AGUA TRATADA	18/03/2024	R\$	113,52
JETON MEMBRO CMP	18/03/2024	R\$	313,86
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	22/03/2024	R\$	4.750,00
GESTÃO DE MÍDIAS	27/03/2024	R\$	3.219,59
JETON MEMBRO CMP	27/03/2024	R\$	313,86
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	27/03/2024	R\$	600,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	27/03/2024	R\$	2.400,00
JETON MEMBRO COMIN	27/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO CMP	27/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO CMP	27/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO COMIN	27/03/2024	R\$	313,86
JETON MEMBRO COMIN	27/03/2024	R\$	470,79
JETON PRESIDENTE CMP	27/03/2024	R\$	470,79
JETON MEMBRO CMP	27/03/2024	R\$	313,86
SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA	27/03/2024	R\$	2.000,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	27/03/2024	R\$	1.300,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	27/03/2024	R\$	2.700,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	27/03/2024	R\$	3.436,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	27/03/2024	R\$	4.000,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	27/03/2024	R\$	4.150,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	27/03/2024	R\$	4.299,00
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	27/03/2024	R\$	4.717,54
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	27/03/2024	R\$	6.731,78
ASSESSORIA CONTABIL	27/03/2024	R\$	6.845,66
ASSESSORIA JURIDICA	27/03/2024	R\$	7.300,12
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/03/2024	R\$	8.821,88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/03/2024	R\$	32.380,15
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	29/03/2024	R\$	26.251,69
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	183.620,35



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	990,17
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.481,53
CONSIGNADO BANCO ITAU	R\$	69.429,70
CONSIGNADO BANCO BRADESCO	R\$	25.890,75
INSS	R\$	793,65
SINDICATO DOS SERVIDORES	R\$	1.276,04
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	74.486,06
IMPOSTO DE RENDA	R\$	147.066,25
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	321.714,15
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 AG : 4417 33670-0 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 766.212,09
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 766.212,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	885.879,76
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	31.175,36
BRADESCO - 3302	R\$	25.964,51
CAIXA - 5	R\$	74.431,06
ITAÚ - 12620	R\$	30.997,26
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 33670	R\$	6.750,87
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	169.319,51
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
111 AG : 4417 33670-0 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	116.886.989,63
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	116.886.989,63
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	117.056.309,14
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