



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 24.281,42	R\$ 15.919,50	8	R\$ 2.228,73	14,00	R\$ 2.547,13	16,00
FMAS	R\$ 32.583,74	R\$ 23.324,14	10	R\$ 3.265,38	14,00	R\$ 3.731,86	16,00
FMD	R\$ 147.213,18	R\$ 89.203,29	20	R\$ 12.488,46	14,00	R\$ 14.272,53	16,00
FME	R\$ 549.143,71	R\$ 427.546,71	83	R\$ 59.856,54	14,00	R\$ 68.407,47	16,00
FMMA	R\$ 49.549,07	R\$ 29.513,93	8	R\$ 4.131,95	14,00	R\$ 4.722,23	16,00
FMS	R\$ 1.015.621,78	R\$ 741.105,58	242	R\$ 103.754,78	14,00	R\$ 118.576,90	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 3.963.206,10	R\$ 3.361.196,28	468	R\$ 470.567,48	14,00	R\$ 537.791,40	16,00
PREFEITURA	R\$ 932.541,65	R\$ 552.852,86	238	R\$ 77.399,40	14,00	R\$ 88.456,46	16,00
TOTAL	R\$ 6.714.140,65	R\$ 5.240.662,29	1077	R\$ 733.692,72		R\$ 838.505,98	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 3.671,29	R\$ 3.121,29	1	R\$ 436,98	14,00	R\$ 499,41	16,00
MARI PEREIRA DA SILVA	R\$ 8.857,79	R\$ 8.857,79	1	R\$ 1.240,09	14,00	R\$ 1.417,25	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
TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES	R\$ 2.416,50	R\$ 1.432,50	1	R\$ 200,55	14,00	R\$ 229,21	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\$ 42.261,86	R\$ 40.727,86	9	R\$ 5.701,90		R\$ 6.516,47	

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	80/200	20/05/2024	R\$ 56.116,70	R\$ 56.116,70
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	80/200	20/05/2024	R\$ 103.483,81	R\$ 103.483,81
00534/2021	PATRONAL	38/60	20/05/2024	R\$ 60.990,27	R\$ 60.990,27
TOTAL				R\$ 220.590,78	R\$ 220.590,78

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	DEPOSITO JUDICIAL	03/05/2024	R\$ 16.884,80
OUTRAS RECEITAS	VALE TRNSPORTE	30/05/2024	R\$ 360,22
OUTRAS RECEITAS	EXCEDENTE TETO INSS - PENSÃO	30/05/2024	R\$ 800,30
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30/05/2024	R\$ 79.878,42
TOTAL			R\$ 97.923,74

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 1.902.931,59**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSÉ PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.902.931,59



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2024

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
APOSENTADO	299	R\$	1.302.390,68
APOSENTADO 13	17	R\$	60.554,88
PENSIONISTA	70	R\$	167.024,02
APOSENTADO 13	7	R\$	14.014,46
APOSENTADO RESCISÃO DE APOSENTADO FALECIDO	1	R\$	4.902,97
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVID - RGPS	1	R\$	19.639,77
OUTRAS DESPESAS COMPENSAÇÃO PREVID - RPPS	1	R\$	185,14
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.568.711,92
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
2 DIARIAS	03/05/2024	R\$	80,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	06/05/2024	R\$	1.000,00
PERFORMANCE	06/05/2024	R\$	1.599,88
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	10/05/2024	R\$	600,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	20/05/2024	R\$	600,00
GUIA PATRONAL INSS	20/05/2024	R\$	2.720,01
COMBUSTIVEL	20/05/2024	R\$	189,75
APOIO ADM COM OBRIGAÇÕES - RECEITA FEDERAL/TCM	20/05/2024	R\$	4.750,00
OBRIGAÇÕES PASEP	21/05/2024	R\$	13.073,86
ENERGIA ELETRICA	21/05/2024	R\$	614,51
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	21/05/2024	R\$	3.052,14
JETONS CMP	23/05/2024	R\$	3.452,46
JETONS COMIN	23/05/2024	R\$	2.197,02
FOLHA COMISSIONADOS	24/05/2024	R\$	9.887,40
FOLHA EFETIVOS	24/05/2024	R\$	23.195,81
FOLHA GESTOR	24/05/2024	R\$	15.224,88
FOLHA DECIMO TERCEIRO COMISSIONADO	24/05/2024	R\$	595,08
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	29/05/2024	R\$	4.000,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	29/05/2024	R\$	3.436,32
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	29/05/2024	R\$	2.700,00
CONSULTORIA PRO-GESTAO	29/05/2024	R\$	2.400,00
SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA	29/05/2024	R\$	2.000,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	29/05/2024	R\$	1.300,00
ASSESSORIA JURIDICA	29/05/2024	R\$	7.300,12
REPARO PREDIAL	29/05/2024	R\$	2.330,00
SERVICO TECNICO EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	29/05/2024	R\$	1.599,88
ASSESSORIA CONTABIL	29/05/2024	R\$	7.129,07
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	29/05/2024	R\$	6.731,78
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	29/05/2024	R\$	4.717,54
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	29/05/2024	R\$	4.299,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE	29/05/2024	R\$	4.150,00
GESTÃO DE MÍDIAS	29/05/2024	R\$	3.219,59
SERVIÇOS DE CARTORIO	31/05/2024	R\$	854,26
TAXA BANCARIA CAIXA	31/05/2024	R\$	55,00
TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL	31/05/2024	R\$	1.688,38
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	142.743,74



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2024

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	555,22
DESCONTO JUDICIAL	R\$	300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.405,44
CONSIGNADO ITAU	R\$	71.608,59
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	25.251,35
IMPOSTO DE RENDA	R\$	135.104,16
SINDICATO	R\$	1.370,72
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$	76.916,82
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	312.512,30
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	0,00
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	%	R\$ 949.052,06
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 949.052,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	1.140.527,99
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA		VALOR
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	50.482,76
BRADESCO - 3302	R\$	25.325,11
CAIXA - 5	R\$	77.806,82
ITAÚ - 33670	R\$	26.387,44
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 12620	R\$	353.662,36
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	533.664,94
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA		VALOR
111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL	R\$	117.683.198,33
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	117.683.198,33
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	118.216.863,27
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

