



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

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 23.939,84	R\$ 19.412,21	8	R\$ 2.717,71	14,00	R\$ 3.105,95	16,00
FMAS	R\$ 29.622,22	R\$ 21.584,43	9	R\$ 3.021,82	14,00	R\$ 3.453,51	16,00
FMD	R\$ 179.150,48	R\$ 90.060,14	21	R\$ 12.608,42	14,00	R\$ 14.409,62	16,00
FME	R\$ 164.079,33	R\$ 89.970,21	36	R\$ 12.595,83	14,00	R\$ 14.395,24	16,00
FMMA	R\$ 64.191,13	R\$ 33.312,22	9	R\$ 4.663,71	14,00	R\$ 5.329,96	16,00
FMS	R\$ 1.095.942,02	R\$ 731.829,79	248	R\$ 102.456,17	14,00	R\$ 117.092,77	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.652.160,50	R\$ 3.839.567,36	544	R\$ 537.539,43	14,00	R\$ 614.330,78	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.021.022,96	R\$ 559.245,57	255	R\$ 78.294,38	14,00	R\$ 89.479,29	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.230.108,48</b>	<b>R\$ 5.384.981,93</b>	<b>1130</b>	<b>R\$ 753.897,47</b>		<b>R\$ 861.597,12</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\$ 2.799,18	1	R\$ 391,88	14,00	R\$ 447,87	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\$ 5.551,50	R\$ 5.551,50	1	R\$ 777,21	14,00	R\$ 888,25	16,00
DAMIANA ROCHA DA CUNHA FARAGO	R\$ 7.369,14	R\$ 7.369,14	1	R\$ 1.031,68	14,00	R\$ 1.179,06	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\$ 38.857,68</b>	<b>R\$ 38.857,68</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 5.440,07</b>		<b>R\$ 6.217,24</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
00534/2021	PATRONAL	27/60	20/06/2023	R\$ 56.319,17	R\$ 56.319,17
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	69/200	20/06/2023	R\$ 96.250,54	R\$ 96.250,54
01216/2017	ADMINISTRATIVA	69/200	30/06/2023	R\$ 52.194,29	R\$ 52.194,29
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 204.764,00</b>	<b>R\$ 204.764,00</b>

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO FOLHA OCIDENTALPREV	30/06/2023	R\$ 70.331,56
CORREÇÕES			R\$ 12,42
JUROS			R\$ 103,07
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 70.447,05</b>

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):** **R\$ 1.902.362,95**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>	<b>R\$ 1.902.362,95</b>



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2023

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
APOSENTADO	274	R\$	1.240.066,19
APOSENTADO 13	24	R\$	66.294,45
PENSIONISTA	62	R\$	155.617,50
OUTRAS DESPESAS	6	R\$	17.801,70
OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO DE RPV	1	R\$	485,67
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.480.265,51</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
DESPESA COM DIÁRIA	05/06/2023	R\$	70,00
DESPESA COM DIÁRIA	05/06/2023	R\$	70,00
DESPESA COM DIÁRIA	05/06/2023	R\$	70,00
DATA PREV (SISTEMA COMPREV)	06/06/2023	R\$	600,00
EMPREENHAMENTO ENGENHARIA	06/06/2023	R\$	16.848,00
TAXA DE CUSTODIA	15/06/2023	R\$	1.652,57
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	16/06/2023	R\$	394,20
CONCESSIONARIA ENERGIA ELETRICA	16/06/2023	R\$	440,33
TELEFONE FIXO	16/06/2023	R\$	51,05
CONCESSIONARIA ABASTECIMENTO DE AGUA	16/06/2023	R\$	93,95
COMBUSTÍVEL	20/06/2023	R\$	201,15
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	20/06/2023	R\$	1.518,44
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	20/06/2023	R\$	4.793,33
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	23/06/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	23/06/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM - PRESIDENTE COMIN	23/06/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM - COMIN	23/06/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM - COMIN	23/06/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM - PRESIDENTE CMP	23/06/2023	R\$	450,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	23/06/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	23/06/2023	R\$	300,00
TAXA MANUTENCAO CONTA -CEF	26/06/2023	R\$	55,00
CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	28/06/2023	R\$	4.530,00
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	28/06/2023	R\$	3.219,59
PORTAL DA TRANSPARENCIA	28/06/2023	R\$	1.461,60
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	28/06/2023	R\$	6.464,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	28/06/2023	R\$	4.000,00
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	28/06/2023	R\$	3.300,00
ASSESSORIA CONTABIL	28/06/2023	R\$	6.845,66
ASSESSORIA JURIDICA	28/06/2023	R\$	7.009,91
CONSULTORIA PRO-GESTAO	28/06/2023	R\$	2.400,00
SISTEMA GESTAO - CADPREV	28/06/2023	R\$	700,00
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2023	R\$	1.000,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	28/06/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	28/06/2023	R\$	3.500,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM	28/06/2023	R\$	4.150,00
DATA PREV (SISTEMA COMPREV)	29/06/2023	R\$	600,00
DESPESA COM JETOM - COMIN	30/06/2023	R\$	300,00
TAXA CONTA - BB	30/06/2023	R\$	27,20
DESPESA COM JETOM - PRESIDENTE COMIN	30/06/2023	R\$	450,00
FOLHA DE PAGAMENTO- PRESIDENTE	30/06/2023	R\$	15.698,72
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/06/2023	R\$	18.637,45
DESPESA COM JETOM - COMIN	30/06/2023	R\$	300,00
FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	30/06/2023	R\$	7.716,34
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>		<b>R\$</b>	<b>124.568,66</b>

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</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   AG : 3411   23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	1,02 %	R\$ 85.750,37
BANCO DO BRASIL   AG : 3411   23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,09 %	R\$ 59.460,05
BRADESCO   AG : 5474   3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1,17 %	R\$ 75.970,77
BRADESCO   AG : 5474   3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,13 %	R\$ 138.940,05
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11 %	R\$ 103.822,33
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,04 %	R\$ 72.949,56
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	1,16 %	R\$ 27.984,79
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85 %	R\$ 88,46
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09 %	R\$ 390.774,95
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,03 %	R\$ 12.965,73
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,17 %	R\$ 128.673,77
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	1,20 %	R\$ 14.204,56
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	1,15 %	R\$ 199.063,25
SICREDI   AG : 3953   21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	1,09 %	R\$ 23.416,96
BANCO DO BRASIL   AG : 3411   23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	1,95 %	R\$ 272.037,22
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 1.606.102,82</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.903.631,60</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	215.882,52
BRADESCO - 3302	R\$	21.099,03
CAIXA - 5	R\$	71.170,19
ITAÚ - 33670	R\$	27.979,27
ITAÚ - 12620	R\$	257.939,58
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>594.071,04</b>
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL   AG : 3411   23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$	8.496.755,00
BANCO DO BRASIL   AG : 3411   23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$	5.501.868,62
BRADESCO   AG : 5474   3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	6.558.834,75
BRADESCO   AG : 5474   3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$	12.407.873,67
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	9.492.229,54
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$	7.065.367,02
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	R\$	2.444.709,66
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$	10.497,38
CAIXA   AG : 4222   5-9 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$	5.223.428,10
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$	1.265.987,77
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$	11.059.779,99
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	R\$	1.202.137,85
ITAÚ   AG : 4417   12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	R\$	17.511.834,99
SICREDI   AG : 3953   21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	R\$	2.162.043,87
BANCO DO BRASIL   AG : 3411   23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	R\$	14.249.017,65
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>104.652.365,86</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>105.246.436,90</b>



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/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