



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 24.220,79	R\$ 18.216,21	8	R\$ 2.550,27	14,00	R\$ 2.914,59	16,00
FMAS	R\$ 36.039,22	R\$ 27.018,00	9	R\$ 3.782,52	14,00	R\$ 4.322,88	16,00
FME	R\$ 159.461,46	R\$ 86.081,43	36	R\$ 12.051,40	14,00	R\$ 13.773,04	16,00
FMMA	R\$ 50.892,13	R\$ 29.427,79	9	R\$ 4.119,89	14,00	R\$ 4.708,45	16,00
FMS	R\$ 1.072.062,94	R\$ 720.641,14	247	R\$ 100.889,76	14,00	R\$ 115.302,59	16,00
FUNDEB 70%	R\$ 4.753.546,22	R\$ 3.846.598,07	559	R\$ 538.523,73	14,00	R\$ 615.455,69	16,00
PREFEITURA	R\$ 1.213.860,60	R\$ 679.547,57	274	R\$ 95.136,66	14,00	R\$ 108.727,62	16,00
TOTAL	R\$ 7.310.083,36	R\$ 5.407.530,21	1142	R\$ 757.054,23		R\$ 865.204,86	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS							
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.799,21	R\$ 2.799,21	1	R\$ 391,89	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\$ 3.594,29	R\$ 3.594,29	1	R\$ 503,20	14,00	R\$ 575,09	16,00
DAMIANA ROCHA DA CUNHA FARAGO	R\$ 3.275,21	R\$ 3.275,21	1	R\$ 458,53	14,00	R\$ 524,03	16,00
MÁRIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA	R\$ 7.902,29	R\$ 7.902,29	1	R\$ 1.106,32	14,00	R\$ 1.264,37	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\$ 32.778,00	R\$ 32.778,00	9	R\$ 4.588,92		R\$ 5.244,48	

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
00534/2021	PATRONAL	26/60	20/05/2023	R\$ 55.729,75	R\$ 55.729,75
01215/2017	OUTRO CRITÉRIO	68/200	20/05/2023	R\$ 95.304,90	R\$ 95.304,90
01216/2017	ADMINISTRATIVA	68/200	20/05/2023	R\$ 51.681,48	R\$ 51.681,48
TOTAL				R\$ 202.716,13	R\$ 202.716,13

OUTRAS RECEITAS			
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO FOLHA APOSENTADOS	31/05/2023	R\$ 61.424,90
OUTRAS RECEITAS	RETENÇÃO FOLHA PENSIONISTAS	31/05/2023	R\$ 4.568,78
CORREÇÕES			R\$ 25,23
JUROS			R\$ 65,97
TOTAL			R\$ 66.084,88

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): **R\$ 1.900.893,50**

DESCONTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 1.900.893,50



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2023

DESPESA PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	QTDE	VALOR	
APOSENTADO	274	R\$	1.158.077,97
PENSIONISTA	62	R\$	155.617,50
APOSENTADO 13	13	R\$	43.460,21
PENSIONISTA 13	6	R\$	13.111,90
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$	1.370.267,58
DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS	03/05/2023	R\$	3.219,59
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	03/05/2023	R\$	1.000,00
TAXA DE CUSTODIA	15/05/2023	R\$	1.650,22
CONCESSIONARIA ABASTECIMENTO DE AGUA	16/05/2023	R\$	113,52
CONCESSIONARIA ENERGIA ELETRICA	16/05/2023	R\$	439,78
TELEFONE FIXO	16/05/2023	R\$	408,64
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	16/05/2023	R\$	592,50
INSS COMISSIONADOS PATRONAL	16/05/2023	R\$	1.518,44
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	22/05/2023	R\$	300,00
AVALIAÇÃO ATUARIAL	22/05/2023	R\$	7.200,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	22/05/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	22/05/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM MEMBROS CMP	22/05/2023	R\$	300,00
DESPESA COM JETOM - PRESIDENTE CMP	22/05/2023	R\$	450,00
ANDERSON - AUX. OBRIGAÇÕES/E-SOCIAL/COLARE	22/05/2023	R\$	4.793,33
TAXA MANUTENÇÃO CONTA -BB	25/05/2023	R\$	11,50
TAXA MANUTENCAO CONTA -CEF	25/05/2023	R\$	55,00
TAXA MANUTENÇÃO CONTA - BB	26/05/2023	R\$	30,60
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/05/2023	R\$	7.716,34
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26/05/2023	R\$	18.821,05
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR	26/05/2023	R\$	15.698,72
FOLHA DE PAGAMENTO 13º- COMISSIONADO	26/05/2023	R\$	573,79
SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2023	R\$	1.000,00
PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL	29/05/2023	R\$	2.700,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA	29/05/2023	R\$	3.500,00
ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM	29/05/2023	R\$	4.150,00
PORTAL DA TRANSPARENCIA	29/05/2023	R\$	1.461,60
GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS	29/05/2023	R\$	3.219,59
CONSULTORIA PRO-GESTÃO	29/05/2023	R\$	2.400,00
ASSESSORIA CONTABIL	29/05/2023	R\$	6.845,66
HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL	29/05/2023	R\$	3.300,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	29/05/2023	R\$	4.000,00
CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	29/05/2023	R\$	6.464,17
ASSESSORIA JURIDICA	29/05/2023	R\$	7.009,91
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	29/05/2023	R\$	4.530,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - SUPORTE MENSAL	29/05/2023	R\$	394,20
SISTEMA GESTÃO- CADPREV	29/05/2023	R\$	700,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	117.168,15
OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
RETENÇÕES DIVERSAS	R\$	253.905,35	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	253.905,35	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2023

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
APOSENTADO	R\$	59.296,09
PENSIONISTA	R\$	4.560,39
APOSENTADO 13	R\$	2.128,81
PENSIONISTA 13	R\$	8,39
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	65.993,68
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	3,13 %	R\$ -21.757,71
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,39 %	R\$ 32.575,84
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	1,06 %	R\$ 57.321,50
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1,00 %	R\$ 63.902,44
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,16 %	R\$ 140.797,17
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,18 %	R\$ 90.405,59
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,36 %	R\$ 25.112,00
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	1,12 %	R\$ 26.848,90
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC	2,30 %	R\$ 108.882,19
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	5,80 %	R\$ 75.315,56
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89 %	R\$ 91,43
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,39 %	R\$ 4.852,99
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,16 %	R\$ 127.461,83
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAU ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	0,58 %	R\$ 6.897,73
ITAÚ AG : 4417 12620-0 ITAÚ SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	1,12 %	R\$ 191.440,27
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	1,16 %	R\$ 24.429,48
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	1,56 %	R\$ 215.253,26
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 1.169.830,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	1.583.288,24
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA		VALOR
BANCO DO BRASIL - 23134	R\$	29.483,47
BRADESCO - 3302	R\$	19.638,05
CAIXA - 5	R\$	1.703.568,56
ITAÚ - 15771	R\$	0,45
ITAÚ - 33670	R\$	41.535,31
ITAÚ - 12620	R\$	43.118,14
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	1.837.343,98



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV
COMPETÊNCIA MAIO/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 8.411.004,63
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$ 5.442.408,57
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 6.482.863,98
BRADESCO AG : 5474 3301-4 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 12.268.933,62
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	R\$ 7.751.684,27
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$ 6.992.417,46
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI	R\$ 2.416.724,87
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC	R\$ 4.832.653,15
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 0,00
CAIXA AG : 4222 5-9 CAIXA PRATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 10.408,92
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.253.022,04
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO	R\$ 11.031.106,22
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA	R\$ 1.187.933,26
ITAU AG : 4417 12620-0 ITAU SOBERANO IRF M1 FI RENDA FIXA	R\$ 17.312.771,74
SICREDI AG : 3953 21893-4 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA RE	R\$ 2.138.626,91
BANCO DO BRASIL AG : 3411 23134-7 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B 2045	R\$ 13.976.980,43
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 101.509.540,07
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 103.346.884,05
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