



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA |                         |                         |             |                       |       |                       |       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE   | REMUNERAÇÃO             | BASE CÁLCULO            | QTD.        | SERVIDOR              |       | PATRONAL              |       |
|                        |                         |                         |             | VALOR                 | ALÍQ. | VALOR                 | ALÍQ. |
| CAMARA MUNICIPAL       | R\$ 23.846,78           | R\$ 15.868,43           | 8           | R\$ 2.221,58          | 14,00 | R\$ 2.538,95          | 16,00 |
| FMAS                   | R\$ 32.018,64           | R\$ 22.079,43           | 10          | R\$ 3.091,12          | 14,00 | R\$ 3.532,71          | 16,00 |
| FMD                    | R\$ 166.514,18          | R\$ 89.636,50           | 20          | R\$ 12.549,11         | 14,00 | R\$ 14.341,85         | 16,00 |
| FME                    | R\$ 541.490,73          | R\$ 428.553,50          | 81          | R\$ 59.997,49         | 14,00 | R\$ 68.568,57         | 16,00 |
| FMMA                   | R\$ 49.668,66           | R\$ 29.699,64           | 8           | R\$ 4.157,95          | 14,00 | R\$ 4.751,94          | 16,00 |
| FMS                    | R\$ 1.035.458,90        | R\$ 733.833,50          | 241         | R\$ 102.736,69        | 14,00 | R\$ 117.413,37        | 16,00 |
| FUNDEB 70%             | R\$ 3.782.652,90        | R\$ 3.334.715,64        | 462         | R\$ 466.860,19        | 14,00 | R\$ 533.554,51        | 16,00 |
| PREFEITURA             | R\$ 965.329,13          | R\$ 558.172,79          | 239         | R\$ 78.144,19         | 14,00 | R\$ 89.307,65         | 16,00 |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 6.596.979,92</b> | <b>R\$ 5.212.559,43</b> | <b>1069</b> | <b>R\$ 729.758,32</b> |       | <b>R\$ 834.009,55</b> |       |

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS |                      |                      |          |                     |       |                     |       |
|--|----------------------|----------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| ÓRGÃO - CONTRIBUINTE                         | REMUNERAÇÃO          | BASE CÁLCULO         | QTD.     | SERVIDOR            |       | PATRONAL            |       |
|  |                      |                      |          | VALOR               | ALÍQ. | VALOR               | ALÍQ. |
| JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA                   | R\$ 3.121,29         | 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 |
| 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 |
| IVANILDA CHAVES CARDOSO LOPES                | R\$ 1.491,57         | R\$ 1.491,57         | 1        | R\$ 208,82          | 14,00 | R\$ 238,65          | 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\$ 1.432,50         | 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 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 36.096,22</b> | <b>R\$ 36.096,22</b> | <b>9</b> | <b>R\$ 5.053,47</b> |       | <b>R\$ 5.775,41</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       | 39/60   | 20/06/2024 | R\$ 61.482,15         | R\$ 61.482,15         |
| 01215/2017   | OUTRO CRITÉRIO | 81/200  | 20/06/2024 | R\$ 104.249,62        | R\$ 104.249,62        |
| 01216/2017   | ADMINISTRATIVA | 81/200  | 20/06/2024 | R\$ 56.531,99         | R\$ 56.531,99         |
| <b>TOTAL</b> |                |         |            | <b>R\$ 222.263,76</b> | <b>R\$ 222.263,76</b> |

| OUTRAS RECEITAS |                                   |            |                       |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| TIPO RECEITA    | DESCRIÇÃO                         | DATA       | VALOR                 |
| OUTRAS RECEITAS | RETENÇÃO RPPS - APO-PEN-SERVIDORE | 30/06/2024 | R\$ 79.871,08         |
| COMPENSAÇÃO     | COMPREV                           | 07/06/2024 | R\$ 100.150,22        |
| OUTRAS RECEITAS | DEPÓSITO JUDICIAL                 | 17/06/2024 | R\$ 1.963,94          |
| OUTRAS RECEITAS | DEPOSITO JUDICIAL                 | 19/06/2024 | R\$ 14.103,47         |
| OUTRAS RECEITAS | DEPOSITO JUDICIAL                 | 20/06/2024 | R\$ 24.390,60         |
| OUTRAS RECEITAS | EXCEDENTE TETO INSS               | 30/06/2024 | R\$ 800,30            |
| OUTRAS RECEITAS | VALE TRANSPORTE                   | 30/06/2024 | R\$ 360,22            |
| <b>TOTAL</b>    |                                   |            | <b>R\$ 221.639,83</b> |

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): R\$ 2.018.500,34**

| DESCONTOS                            |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO                            | VALOR                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b> | <b>R\$ 2.018.500,34</b> |

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

| DESPESA PREVIDENCIÁRIA                         |            |            |                     |
|--|------------|------------|---------------------|
| TIPO   | QTDE       | VALOR      |                     |
| APOSENTADO                                     | 301        | R\$        | 1.313.485,67        |
| APOSENTADO 13                                  | 26         | R\$        | 77.004,72           |
| PENSIONISTA                                    | 69         | R\$        | 166.234,34          |
| PENSIONISTA 13                                 | 8          | R\$        | 17.824,92           |
| OUTRAS DESPESAS RESCISÃO PENSIONISTA           | 1          | R\$        | 697,55              |
| OUTRAS DESPESAS COMPREV - VALPARAÍSO DE GOIÁS  | 1          | R\$        | 185,14              |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>  |            | <b>R\$</b> | <b>1.575.432,34</b> |
| DESPESA ADMINISTRATIVA                         |            |            |                     |
| TIPO   | DATA       | VALOR      |                     |
| AGUA TRATADA                                   | 06/06/2024 | R\$        | 115,68              |
| TELEFONE FIXO E INTERNET                       | 06/06/2024 | R\$        | 475,19              |
| HOSPEDAGEM                                     | 07/06/2024 | R\$        | 876,00              |
| DIARIA   | 07/06/2024 | R\$        | 520,00              |
| SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 07/06/2024 | R\$        | 1.000,00            |
| GUIA PATRONAL INSS                             | 11/06/2024 | R\$        | 2.201,31            |
| OBRIGAÇÕES COM A RECEITA                       | 11/06/2024 | R\$        | 500,00              |
| VIVO   | 14/06/2024 | R\$        | 452,84              |
| TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL                  | 14/06/2024 | R\$        | 1.663,98            |
| APOIO ADM COM OBRIGAÇÕES - RECEITA FEDERAL/TCM | 21/06/2024 | R\$        | 4.750,00            |
| AGUA TRATADA                                   | 21/06/2024 | R\$        | 115,68              |
| ENERGIA ELETRICA                               | 21/06/2024 | R\$        | 645,17              |
| COMBUSTIVEL                                    | 21/06/2024 | R\$        | 626,62              |
| PASEP  | 24/06/2024 | R\$        | 19.387,50           |
| TELEFONE FIXO/INTERNET E INSTALAÇÃO            | 27/06/2024 | R\$        | 1.099,90            |
| TELEFONE FIXO E INTERNET                       | 27/06/2024 | R\$        | 475,19              |
| DATAPREV (SISTEMA COMPREV)                     | 27/06/2024 | R\$        | 600,00              |
| ASS. TEC. ADMINISTRATIVA -TCM - COLARE         | 28/06/2024 | R\$        | 4.150,00            |
| HERBERTON SUPORTE SISTEMA CONTABIL             | 28/06/2024 | R\$        | 3.436,32            |
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS             | 28/06/2024 | R\$        | 9.887,40            |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                  | 28/06/2024 | R\$        | 20.208,77           |
| FOLHA DE PAGAMENTO - GESTOR                    | 28/06/2024 | R\$        | 15.224,88           |
| CONSULTORIA PRO-GESTAO                         | 28/06/2024 | R\$        | 2.400,00            |
| SERVIÇOS TECNICOS EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL     | 28/06/2024 | R\$        | 1.599,88            |
| PORTAL DA TRANSPARENCIA                        | 28/06/2024 | R\$        | 1.300,00            |
| SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 28/06/2024 | R\$        | 1.000,00            |
| JETONS COMIN                                   | 28/06/2024 | R\$        | 2.196,62            |
| JETON CMP                                      | 28/06/2024 | R\$        | 3.452,06            |
| ASSESSORIA JURIDICA                            | 28/06/2024 | R\$        | 7.300,12            |
| ASSESSORIA CONTABIL                            | 28/06/2024 | R\$        | 7.129,07            |
| CONSULTORIA PREVIDENCIARIA                     | 28/06/2024 | R\$        | 6.731,78            |
| CONSULTORIA DE INVESTIMENTO                    | 28/06/2024 | R\$        | 4.717,54            |
| SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA               | 28/06/2024 | R\$        | 4.299,00            |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                     | 28/06/2024 | R\$        | 4.000,00            |
| SOFTWARE DE GESTAO PREVIDENCIARIA              | 28/06/2024 | R\$        | 2.000,00            |
| PREMIER SOLUÇÃO PATRIMONIAL                    | 28/06/2024 | R\$        | 2.700,00            |
| TARIFA CEF                                     | 30/06/2024 | R\$        | 55,00               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)</b>  |            | <b>R\$</b> | <b>139.293,50</b>   |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCIDENTAL PREV  
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

| OUTRAS RETENÇÕES                           |             |                       |
|--|-------------|-----------------------|
| TIPO                                       | VALOR       |                       |
| DESCONTO JUDICIAL                          | R\$         | 1.120,17              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | R\$         | 2.146,50              |
| RETENÇÃO CONSIGNADO ITAÚ                   | R\$         | 73.031,95             |
| RETENÇÃO CONSIGNADO BRADESCO               | R\$         | 25.350,29             |
| IMPOSTO DE RENDA                           | R\$         | 135.869,33            |
| SINDICATO                                  | R\$         | 1.312,95              |
| RETENÇÃO CONSIGNADO CAIXA                  | R\$         | 81.618,36             |
| RETENÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL        | R\$         | 555,22                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>           | <b>R\$</b>  | <b>321.004,77</b>     |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA                    |             |                       |
| TIPO                                       | VALOR       |                       |
| <b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>  | <b>R\$</b>  | <b>0,00</b>           |
| RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES                  |             |                       |
| CONTA                                      | PERCENTUAL  | VALOR                 |
| 111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL | 0 %         | R\$ 266.929,75        |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>                 |             | <b>R\$ 266.929,75</b> |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                   |             |                       |
| <b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>     | <b>R\$</b>  | <b>570.704,25</b>     |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                    |             |                       |
| CONTA                                      | VALOR       |                       |
| BANCO DO BRASIL - 23134                    | R\$         | 252.353,05            |
| BRADESCO - 3302                            | R\$         | 50.700,58             |
| CAIXA - 5                                  | R\$         | 164.071,72            |
| ITAÚ - 12620                               | R\$         | 90.996,98             |
| ITAÚ - 15771                               | R\$         | 0,45                  |
| ITAÚ - 33670                               | R\$         | 1.603,30              |
| <b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>             | <b>R\$</b>  | <b>559.726,08</b>     |
| SALDO DAS APLICAÇÕES                       |             |                       |
| CONTA                                      | VALOR       |                       |
| 111 TOTAL APLICAÇÕES RPPS CIDADE OCIDENTAL | R\$         | 118.240.128,00        |
| <b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>                 | <b>R\$</b>  | <b>118.240.128,00</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>                | <b>R\$</b>  | <b>118.799.854,08</b> |
| IMÓVEIS                                    |             |                       |
| TIPO                                       | VALOR ATUAL |                       |
| CASA                                       | R\$         | 150.000,00            |
|  | <b>R\$</b>  | <b>150.000,00</b>     |

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

