



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/07/2022 a 29/07/2022

JULHO/2022

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1020 - C/C- CAIXA - 19-3 - Funp1		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	104	326-0	00019-3		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
149	1.9.2.2.03.0.1.001 - Restituições de pagamentos indevidos - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	26	receita restituída devido a desconto em duplicidad desconto consignado em duplicidade	377,97	
						<b>Sub Total</b>	<b>377,97</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>377,97</b>
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II	1	637-8	88216-X		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
131	1.2.1.5.01.1.1.103 - Contribuição do Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			48.207,55	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			2.472,86	
						<b>Sub Total</b>	<b>50.680,41</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
133	1.2.1.5.01.1.1.203 - Contribuição do Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			2.424.404,89	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			1.094.678,08	
						<b>Sub Total</b>	<b>3.519.082,97</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
135	1.2.1.5.01.1.1.303 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			8.157,74	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			6.424,36	
						<b>Sub Total</b>	<b>14.582,10</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
137	1.2.1.5.01.1.1.503 - Contribuição do Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. ao mês 06/2022	1.182,99	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. ao mês 06/2022 TETO	113.484,03	
						<b>Sub Total</b>	<b>114.667,02</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
141	1.2.1.5.01.2.1.003 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			36.000,31	
						<b>Sub Total</b>	<b>36.000,31</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
143	1.2.1.5.01.3.1.003 - Contribuição do PENSIONISTA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/07/2022			8.376,30	
						<b>Sub Total</b>	<b>8.376,30</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
156	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			85.671,67	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			4.685,79	
						<b>Sub Total</b>	<b>90.357,46</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
158	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			4.308.553,06	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			1.945.414,90	
						<b>Sub Total</b>	<b>6.253.967,96</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/07/2022 a 29/07/2022

JULHO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
160	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			14.497,47
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			11.417,01
<b>Sub Total</b>						<b>25.914,48</b>
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	10	COTA PATRONAL "FITO" ref. ao mês 06/2022	2.102,35
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	12	COTA PATRONAL "FITO" ref. ao mês 06/2022 TETO	201.677,01
<b>Sub Total</b>						<b>203.779,36</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>10.317.408,37</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 1025 - C/C B. BRASIL - 23.407-9 - Funp1		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN	1	637-8	23407-9	
129	1.2.1.5.01.1.1.001 - Contribuição dos Servidores CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/07/2022			233,76
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/07/2022			365,48
<b>Sub Total</b>						<b>599,24</b>
130	1.2.1.5.01.1.1.101 - Contribuição dos Servidores da CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			83.334,58
<b>Sub Total</b>						<b>83.334,58</b>
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			4.123.154,76
<b>Sub Total</b>						<b>4.123.154,76</b>
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			24.997,28
<b>Sub Total</b>						<b>24.997,28</b>
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	7	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO REF. AO MÊS 06/2022	5.668,86
<b>Sub Total</b>						<b>5.668,86</b>
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/07/2022			335.012,38
<b>Sub Total</b>						<b>335.012,38</b>
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/07/2022			31.383,70
<b>Sub Total</b>						<b>31.383,70</b>
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/07/2022			415,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/07/2022			649,53
<b>Sub Total</b>						<b>1.064,96</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/07/2022 a 29/07/2022

JULHO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
155	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/07/2022			148.097,48
<b>Sub Total</b>						<b>148.097,48</b>
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			7.327.495,91
<b>Sub Total</b>						<b>7.327.495,91</b>
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2022			44.423,74
<b>Sub Total</b>						<b>44.423,74</b>
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/07/2022	8	COTA PATRONAL "FITO" REF. AO MÊS 06/2022	10.074,40
<b>Sub Total</b>						<b>10.074,40</b>
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/07/2022	16	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 PARCELA 167/240	59.503,32
<b>Sub Total</b>						<b>59.503,32</b>
166	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/07/2022	14	juros do acordo de parcelamento nº 62/2008 parcela parcela 167/240	252.787,99
<b>Sub Total</b>						<b>252.787,99</b>
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	26/07/2022	17	Aporte para cobertura de insuficiência financeira ref. ao mês 07/2022	7.467.236,69
<b>Sub Total</b>						<b>7.467.236,69</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>19.914.835,29</b>
<b>Banco</b>		<b>Vínculo</b>	<b>Cód BC Agência Conta Bancária</b>			
2 - 1041 - C/C CAIXA - 20-7 - F. PREVID.		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00020-7	
274	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/07/2022			318.722,77
<b>Sub Total</b>						<b>318.722,77</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>318.722,77</b>
<b>Banco</b>		<b>Vínculo</b>	<b>Cód BC Agência Conta Bancária</b>			
6 - 2241 - NTN-F 2029 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-A	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	01/07/2022			273.329,56
<b>Sub Total</b>						<b>273.329,56</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>273.329,56</b>
<b>Banco</b>		<b>Vínculo</b>	<b>Cód BC Agência Conta Bancária</b>			
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-B	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	18		54.360,26



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/07/2022 a 29/07/2022

JULHO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2242						
<b>Sub Total</b>						<b>54.360,26</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>54.360,26</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM		04.110.0000 - TESOURO-GERAL			1 637-8 50121-C	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
146	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.110.0000 - TESOURO-GERAL	29/07/2022	19	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2256	240.084,49
<b>Sub Total</b>						<b>240.084,49</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>240.084,49</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1 637-8 23407-9	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
147	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	20	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2257	79.437,57
<b>Sub Total</b>						<b>79.437,57</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>79.437,57</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 326-0 00600000024-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
147	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	22	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2258	248.220,59
<b>Sub Total</b>						<b>248.220,59</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>248.220,59</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1 637-8 88216-X	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	21	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2259	257.446,22
<b>Sub Total</b>						<b>257.446,22</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>257.446,22</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 326-0 0000020-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	23	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2266	46.031,42
<b>Sub Total</b>						<b>46.031,42</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/07/2022 a 29/07/2022

JULHO/2022

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<b>Total do Banco</b>	<b>46.031,42</b>
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	237	0127-0	39860-B		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	24	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2272	226.153,32	
						<b>Sub Total</b>	<b>226.153,32</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>226.153,32</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2293 - HAZ FII - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	611	1-0	26184-0		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
270	1.3.2.1.04.0.1.006 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIO - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/07/2022			5.079,24	
						<b>Sub Total</b>	<b>5.079,24</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>5.079,24</b>
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2299 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	422	0133-0	5583-4		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/07/2022	25	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de julho de 2022. 2299	115.869,59	
						<b>Sub Total</b>	<b>115.869,59</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>115.869,59</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>32.097.356,66</b>