

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

SETEMBRO/2022

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO				1	637-8	88216-X		
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:	01/09/2022	99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor ref. mês 08/2022 "PMO"			2.443.586,19		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	101	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor teto ref. mês 08/2022 "PMO"			1.192.036,35		
								Sub Total	3.635.622,54	
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:	01/09/2022	91	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição do servidor ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			8.216,31		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	92	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição do servidor teto ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			6.489,88		
								Sub Total	14.706,19	
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:	06/09/2022	108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição do servidor ref. a 08/2022 "FITO"			1.165,73		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	110	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição do servidor Teto ref. a 08/2022 "FITO"			134.565,86		
								Sub Total	135.731,59	
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:	01/09/2022	95	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS contribuição aposentado ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			38.293,40		
								Sub Total	38.293,40	
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	01/09/2022	96	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS contribuição pensionista ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			8.376,30		
								Sub Total	8.376,30	
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:	01/09/2022	100	COTA PATRONAL "PMO" cota parte ref. mês 08/2022 "PMO"			4.342.639,27		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	102	COTA PATRONAL "PMO" cota parte teto ref. mês 08/2022 "PMO"			2.118.435,34		
								Sub Total	6.461.074,61	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
160	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	93	COTA PATRONAL "IPMO" cota parte servidor ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			14.601,56		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	94	COTA PATRONAL "IPMO" cota parte teto servidor ref. ao mês 08/2022 "IPMO"			11.533,44		
								Sub Total	26.135,00	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	111	COTA PATRONAL "FITO" Cota parte Teto ref. a 08/2022 "FITO"			239.142,31		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	112				2.071,66		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

SETEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					COTA PATRONAL "FITO" Cota Parte ref. a 08/2022 "FITO"	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/09/2022	109	COTA PATRONAL "FITO" Cota Parte do servidor ref. a 08/2022 "FITO"	2.071,66
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/09/2022	109	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO data equivocada	-2.071,66
Sub Total						241.213,97
Total do Banco						10.561.153,60
<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 II	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>
129	1.2.1.5.01.1.1.001 - Contribuição dos Servidores CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	104	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, ref. a 08/2022 "pref. Jandira"	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/09/2022	114	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Lilian Correia dos santos, ref. a 08/2022 "CMTO"	233,76
Sub Total						599,24
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	97	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor ref. mês 08/2022 "PMO"	4.115.988,17
Sub Total						4.115.988,17
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	87	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição do servidor ref. ao mês 08/2022 "IPMO"	25.130,74
Sub Total						25.130,74
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	106	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição do servidor ref. a 08/2022 "FITO"	5.523,86
Sub Total						5.523,86
138	1.2.1.5.01.1.2.001 - Multa e Juros sobre Contribuição do Servidor - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/09/2022	121	multa e juros sobre contribuição juros e multacontribuição facultativa por afastamento, Bernadete Andrade Desidério Tófoli, ref. julho/2022 a julho/2021	1.037,71
Sub Total						1.037,71
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	01/09/2022	89	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS F1 contribuição aposentado ref. ao mês 08/2022 "IPMO"	346.801,95
Sub Total						346.801,95
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	01/09/2022	90	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS F1 contribuição pensionistas ref. ao mês 08/2022 "IPMO"	31.437,22
Sub Total						31.437,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

SETEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	105	SERVIDOR CEDIDO Cota Parte servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, ref. a 08/2022 "pref. Jandira"	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/09/2022	115	SERVIDOR CEDIDO Cota Parte servidor cedido, Lilian Correia dos santos, ref. a 08/2022 "CMT0"	415,43
Sub Total						1.064,96
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	98	COTA PATRONAL "PMO" cota parte ref. mês 08/2022 "PMO"	7.314.757,56
Sub Total						7.314.757,56
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2022	88	COTA PATRONAL "IPMO" cota parte servidor ref. ao mês 08/2022 "IPMO"	44.660,92
Sub Total						44.660,92
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2022	107	COTA PATRONAL "FITO" COTA PARTE ref. a 08/2022 "FITO"	9.816,70
Sub Total						9.816,70
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/09/2022	118	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Crédito ref. ao principal sobre a parcela 169/240 acordo IPMO X PMO	59.503,32
Sub Total						59.503,32
166	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/09/2022	117	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Crédito ref. a juros sobre a parcela 169/240 acordo IPMO X PMO	253.054,23
Sub Total						253.054,23
279	1.2.1.5.01.1.1.401 - Contribuição Facultativa por Afastamento F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/09/2022	120	Contribuição facultativa por afastamento contribuição facultativa por afastamento, Bernadete Andrade Desidério Tófoli, ref. julho/2022 a julho/2021	4.852,58
Sub Total						4.852,58
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANCI - APORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	28/09/2022	119	Aporte para cobertura de insuficiência financeira REF. DÉFICIT CAIXA FUNDO FINANCEIRO, SETEMBRO/2022	7.881.378,42
Sub Total						7.881.378,42
Total do Banco						20.095.607,58
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
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	08/09/2022	113	COMPREV Crédito COMPREV REF. A 07/2022	188.431,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

SETEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						188.431,30
Total do Banco						188.431,30
<i>Banco</i>						
6 - 2242	- LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 1 637-8 Conta Bancária 88216-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	30/09/2022	122	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2242	54.922,03
Sub Total						54.922,03
Total do Banco						54.922,03
<i>Banco</i>						
6 - 2256	- BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM	04.110.0000 - TESOIRO-GERAL			Cód BC 1 637-8 Conta Bancária 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 - TESOIRO-GERAL	30/09/2022	123	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2256	257.345,20
Sub Total						257.345,20
Total do Banco						257.345,20
<i>Banco</i>						
6 - 2257	- BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 1 637-8 Conta Bancária 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	30/09/2022	124	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2257	80.208,83
Sub Total						80.208,83
Total do Banco						80.208,83
<i>Banco</i>						
6 - 2258	- CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 104 326-0 Conta Bancária 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	30/09/2022	126	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2258	278.453,11
Sub Total						278.453,11
Total do Banco						278.453,11
<i>Banco</i>						
6 - 2259	- BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 1 637-8 Conta Bancária 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	30/09/2022	125	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2259	343.823,62
Sub Total						343.823,62
Total do Banco						343.823,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

SETEMBRO/2022

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		<u>Valor</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>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/09/2022	127	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2266	185.698,12
					Sub Total	185.698,12
					Total do Banco	185.698,12
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
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	30/09/2022	128	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2272	386.582,38
					Sub Total	386.582,38
					Total do Banco	386.582,38
<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	30/09/2022	129	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro/2022. - 2299	109.923,09
					Sub Total	109.923,09
					Total do Banco	109.923,09
					Total Geral	32.542.148,86