

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/10/2022 a 31/10/2022

OUTUBRO/2022

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO I	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>
131	1.2.1.5.01.1.1.103 - Contribuição do Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	150	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 09/2022	49.025,77
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	152	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 09/2022 teto	2.732,33
Sub Total						51.758,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
133	1.2.1.5.01.1.1.203 - Contribuição do Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	145	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" ref. a 09/2022	2.474.848,82
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	147	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" ref. a 09/2022 teto	1.222.720,17
Sub Total						3.697.568,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
135	1.2.1.5.01.1.1.303 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" ref. a 09/2022	8.638,67
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" ref. a 09/2022 teto	6.750,21
Sub Total						15.388,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
137	1.2.1.5.01.1.1.503 - Contribuição do Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 09/2022	1.154,17
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	165	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 09/2022 teto	135.129,72
Sub Total						136.283,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
141	1.2.1.5.01.2.1.003 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	139	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS ref. a 09/2022 IPMO	40.349,32
Sub Total						40.349,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
143	1.2.1.5.01.3.1.003 - Contribuição do PENSIONISTA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/10/2022	140	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS ref. a 09/2022 IPMO	8.376,30
Sub Total						8.376,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
156	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	149	cota patronal "CMO" ref. a 09/2022	87.125,80
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	151	cota patronal "CMO" ref. a 09/2022 teto	5.146,92
Sub Total						92.272,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
158	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	146	COTA PATRONAL "PMO" ref. a 09/2022	4.398.197,61
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	148	COTA PATRONAL "PMO" ref. a 09/2022 teto	2.172.591,09
Sub Total						6.570.788,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/10/2022 a 31/10/2022

OUTUBRO/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:	04/10/2022	137	COTA PATRONAL "IPMO" ref. a 09/2022	15.352,15
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	138	COTA PATRONAL "IPMO" ref. a 09/2022 teto	11.996,09
Sub Total						27.348,24
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	164	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 09/2022	2.051,14
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	166	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 09/2022 teto	240.144,34
Sub Total						242.195,48
Total do Banco						10.882.330,62
<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:	07/10/2022	153	SERVIDOR CEDIDO Lilian Correia dos Santos, ref. 09/2022	233,76
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	156	SERVIDOR CEDIDO servidor alexandre jurcovichi costa, Pref. de Jandira ref. a 09/2022	365,48
Sub Total						599,24
130	1.2.1.5.01.1.1.101 - Contribuição dos Servidores da CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	144	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 09/2022	82.789,68
Sub Total						82.789,68
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	141	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" ref. a 09/2022	4.180.521,65
Sub Total						4.180.521,65
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" ref. a 09/2022	24.402,60
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" ref. a 09/2022	561,66
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	132	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO lançamento de receita indevido	-561,66
Sub Total						24.402,60
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	158	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 09/2022	5.736,17
Sub Total						5.736,17
137	1.2.1.5.01.1.1.503 - Contribuição do Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	160	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 09/2022	1.154,17
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	160	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO receita lançada em conta diversa	-1.154,17
Sub Total						0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/10/2022 a 31/10/2022

OUTUBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/10/2022	133	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS F1 ref. a 09/2022	362.924,98
Sub Total						362.924,98
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/10/2022	134	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS F1 ref. a 09/2022	31.401,54
Sub Total						31.401,54
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/10/2022	154	SERVIDOR CEDIDO Lilian Correia dos Santos, ref. 09/2022	415,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	157	SERVIDOR CEDIDO cota parte servidor cedido alexandre jurcovichi costa, Pref. de Jandira ref. a 09/2022	649,53
Sub Total						1.064,96
149	1.9.2.2.03.0.1.001 - Restituições de pagamentos indevidos - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/10/2022	170	pensão alimentícia pensão alimentícia devolvida por cessação de conta devido a óbito	273,96
Sub Total						273,96
155	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	143	cota patronal "CMO" ref. a 09/2022	147.129,10
Sub Total						147.129,10
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	142	COTA PATRONAL "PMO" ref. a 09/2022	7.429.441,89
Sub Total						7.429.441,89
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2022	131	COTA PATRONAL "IPMO" ref. a 09/2022	43.366,91
Sub Total						43.366,91
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	159	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 09/2022	10.194,01
Sub Total						10.194,01
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	161	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 09/2022	2.051,14
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/10/2022	161	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO receita lançada em conta diversa	-2.051,14
Sub Total						0,00
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/10/2022	168	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 parcela 170/240	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:	20/10/2022	167	juros do acordo de parcelamento nº 62/2008 parcela parcela 170/240	253.611,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/10/2022 a 31/10/2022

OUTUBRO/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	253.611,83	
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	25/10/2022	169	Aporte para cobertura de insuficiência financeira aporte déficit caixa ref. a 10/2022 PMO	7.841.015,46		
						Sub Total	7.841.015,46	
						Total do Banco	20.473.977,30	
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>		
274	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/10/2022	155	COMPREV recebimento COMPREV ref. a 08/2022	186.416,16		
						Sub Total	186.416,16	
						Total do Banco	186.416,16	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				1	637-8	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	31/10/2022	196	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2242	52.557,85		
						Sub Total	52.557,85	
						Total do Banco	52.557,85	
<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 - TESOIRO-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 - TESOIRO-GERAL	31/10/2022	197	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2256	246.128,82		
						Sub Total	246.128,82	
						Total do Banco	246.128,82	
<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	31/10/2022	198	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2257	66.447,96		
						Sub Total	66.447,96	
						Total do Banco	66.447,96	
<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	31/10/2022	200	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2258	262.940,07		
						Sub Total	262.940,07	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/10/2022 a 31/10/2022

OUTUBRO/2022

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária	Total do Banco	262.940,07
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	31/10/2022	199	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2259	394.581,39	
						Sub Total	394.581,39
						Total do Banco	394.581,39
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
6 - 2272 - 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	31/10/2022	201	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2266	294.226,87	
						Sub Total	294.226,87
						Total do Banco	294.226,87
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
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	31/10/2022	202	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2272	376.485,21	
						Sub Total	376.485,21
						Total do Banco	376.485,21
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
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	10/10/2022	162	RENDA TRIMESTRAL DO HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO renda trimestral do HAZ fundo de investimento imobiliário	18.486,19	
						Sub Total	18.486,19
						Total do Banco	18.486,19
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
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	31/10/2022	203	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de outubro de 2022. 2299	87.798,07	
						Sub Total	87.798,07
						Total do Banco	87.798,07
						Total Geral	33.342.376,51