

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOURO-GERAL				0	0-0	0-0		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/12/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F1			323.863,44		
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	22/12/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F1			355.781,07		
Sub Total								679.644,51		
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	09/12/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F3			38.570,41		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	22/12/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F3			37.931,41		
Sub Total								76.501,82		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/12/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F1			31.644,43		
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	22/12/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F1			31.804,03		
Sub Total								63.448,46		
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	09/12/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F3			8.376,30		
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	22/12/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F3			8.410,53		
Sub Total								16.786,83		
Total do Banco								836.381,62		
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN				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	01/12/2022	226	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor "CMO" referente a 11/20222			49.196,53		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	01/12/2022	228	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor teto "CMO" referente a 11/20222			2.732,34		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	12/12/2022	276	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente ao 13° salário teto			2.896,17		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	12/12/2022	278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente ao 13° salário			49.645,03		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	290	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO ref. a 12/2022 teto			2.732,26		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	292	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO ref. a 12/2022			49.247,63		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	292	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO valor errado			-49.247,63		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	290	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO valor errado			-2.732,26		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	293	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO ref. a 12/2022			49.420,44		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	16/12/2022	294	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO ref. a 12/2022 teto			2.732,34		
Sub Total								156.622,85		

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

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	02/12/2022	237	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor "PMO" referente a 11/2022	2.717.006,77
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	02/12/2022	239	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor "PMO" referente a 11/2022 teto	1.295.369,52
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	23/12/2022	307	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente 13°	2.493.688,08
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	23/12/2022	309	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente 13° teto	1.078.974,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	28/12/2022	322	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente ao mês 12/2022	2.539.802,23
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	28/12/2022	324	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente ao mês 12/2022 teto	1.340.656,71
Sub Total						11.465.497,40
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	02/12/2022	231	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição servidor "IPMO" referente a 11/2022	8.674,96
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	02/12/2022	232	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição servidor "IPMO" referente a 11/2022 teto	8.357,65
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	26/12/2022	316	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao 13°	8.674,96
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	26/12/2022	317	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao 13° teto	6.846,73
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	29/12/2022	329	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao mês 12/2022	8.579,36
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	29/12/2022	330	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao mês 12/2022 teto	8.801,83
Sub Total						49.935,49
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	07/12/2022	246	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor "FITO" referente a 11/2022	1.156,93
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	07/12/2022	248	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor "FITO" referente a 11/2022 teto	134.389,82
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	15/12/2022	283	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ref. a 13° FITO	1.192,41
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	15/12/2022	285	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ref. a 13° FITO teto	102.797,11
Sub Total						239.536,27
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	01/12/2022	225	cota patronal "CMO" Contribuição patronal "CMO" referente a 11/20222	87.429,25
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	01/12/2022	227	cota patronal "CMO" Contribuição patronal teto "CMO" referente a 11/20222	5.146,92
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	12/12/2022	275	cota patronal "CMO" referente ao 13° salário teto	5.146,92
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP	12/12/2022	277	cota patronal "CMO" referente ao 13° salário	88.226,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/12/2022	289	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO ref. a 12/2022 teto	5.146,92
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/12/2022	291	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO ref. a 12/2022	87.827,19
Sub Total						278.923,50
<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:	02/12/2022	238	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição patronal "PMO" referente a 11/2022	4.829.185,66
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	240	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição patronal "PMO" referente a 11/2022 teto	2.302.076,31
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/12/2022	308	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente 13°	4.431.635,69
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/12/2022	310	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente 13° teto	1.917.489,91
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2022	323	COTA PATRONAL "PMO" referente ao mês 12/2022	3.973.638,28
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2022	325	COTA PATRONAL "PMO" referente ao mês 12/2022 teto	2.382.558,23
Sub Total						19.836.584,08
<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:	02/12/2022	233	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição patronal "IPMO" referente a 11/2022	15.416,64
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	241	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição patronal "IPMO" referente a 11/2022 teto	14.852,74
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/12/2022	318	COTA PATRONAL "IPMO" referente ao 13°	15.416,64
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/12/2022	319	COTA PATRONAL "IPMO" referente ao 13° teto	12.167,62
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2022	331	COTA PATRONAL "IPMO" referente ao mês 12/2022	15.246,75
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2022	332	COTA PATRONAL "IPMO" referente ao mês 12/2022 teto	15.642,11
Sub Total						88.742,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2022	247	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição patronal "FITO" referente a 11/2022	2.056,03
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2022	249	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição patronal "FITO" referente a 11/2022 teto	238.829,54
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	284	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal ref. a 13° FITO	2.119,08
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	286	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição patronal ref. a 13° FITO teto	181.395,81
Sub Total						424.400,46
Total do Banco						32.540.242,55
<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>

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

<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:	05/12/2022	242	SERVIDOR CEDIDO Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi costa, Pref. Jandira, ref. a 11/2022	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	279	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor ref. a 11/22, CMT0, Lilian Correia dos Santos	233,76
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:	01/12/2022	224	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor "CMO" referente a 11/2022	82.789,68
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/12/2022	274	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente ao 13° salário	79.402,94
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/12/2022	288	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO ref. a 12/2022	82.676,45
Sub Total						244.869,07
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	235	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor "PMO" referente a 11/2022	4.745.357,32
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/12/2022	305	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente 13°	4.128.505,85
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2022	320	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente ao mês 12/2022	4.256.614,99
Sub Total						13.130.478,16
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	229	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição servidor "IPMO" referente a 11/2022	25.086,49
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/12/2022	314	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao 13°	24.943,94
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2022	327	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao mês 12/2022	25.923,27
Sub Total						75.953,70
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2022	244	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor "FITO" referente a 11/2022	5.885,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	281	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ref. a 13° FITO	5.630,15
Sub Total						11.515,63
144	1.2.1.5.01.4.1.000 - SENTENÇA JUD-ATIVO-PRINCIPAL	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/12/2022	295	Retenção sobre Reclamação Trabalhista proc. 0012241-232021, Nelma Antonia da Rocha	834,26
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	14/12/2022	296	Retenção sobre Reclamação Trabalhista Resgate judicial Reclamação trabalhista	3.143,12
Sub Total						3.977,38
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/12/2022	243	SERVIDOR CEDIDO Cota parte Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi costa, Pref. Jandira, ref. a 11/2022	649,53

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	280	SERVIDOR CEDIDO Contribuição patronal ref. a 11/22, CMT0, Lillian Correia dos Santos	415,43
Sub Total						1.064,96
<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:	01/12/2022	223	cota patronal "CMO" Contribuição patronal "CMO" referente a 11/2022	147.129,10
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/12/2022	273	cota patronal "CMO" referente ao 13º salário	141.110,40
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/12/2022	287	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO ref. a 12/2022	146.927,86
Sub Total						435.167,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	236	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição patronal "PMO" referente a 11/2022	8.433.235,88
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/12/2022	306	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente 13º	7.336.945,45
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2022	321	COTA PATRONAL "PMO" referente ao mês 12/2022	7.564.672,30
Sub Total						23.334.853,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/12/2022	230	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição patronal "IPMO" referente a 11/2022	44.582,28
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/12/2022	315	COTA PATRONAL "IPMO" referente ao 13º	44.328,94
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2022	328	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" referente ao mês 12/2022	46.069,35
Sub Total						134.980,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2022	245	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição patronal "FITO" referente a 11/2022	10.459,35
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/12/2022	282	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal ref. a 13º FITO	10.005,63
Sub Total						20.464,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2022	300	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 parcela do principal nº 172/240 acordo PMO X IPMO	59.503,32
Sub Total						59.503,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
166	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2022	299	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Juros sobre a parcela nº 172/240 acordo PMO X IPMO	259.444,62
Sub Total						259.444,62
<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 FINANÇ - APOORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	08/12/2022	272	Aporte para cobertura de insuficiência financeira aporte PMO para pagamento da 2 parcela do 13º salário	9.867.514,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	19/12/2022	297	Aporte Financeiro Aporte PMO, ref. ao déficit de caixa mês 12/2022	6.572.740,46
Sub Total						16.440.255,01
Total do Banco						54.153.127,63
<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	19/12/2022	298	COMPREV Comprev ref. a 10/2022	1.313.502,29
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/12/2022	326	COMPREV Referente ao complemento COMPREV, 10/2022	52.014,69
Sub Total						1.365.516,98
Total do Banco						1.365.516,98
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>			
2 - 1042 - C/C 371 WARREN BRASIL 337793 - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371 0001-0 337793-0			
<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	21/12/2022	304	juros titulos publicos	54,62
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/12/2022	264	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 1042	54,62
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/12/2022	264	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Lançamento em duplicidade.	-54,62
Sub Total						54,62
Total do Banco						54,62
<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	30/12/2022	263	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de dezembro de 2022. - 2242	58.370,19
Sub Total						58.370,19
Total do Banco						58.370,19
<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	30/12/2022	255	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2256	244.649,13
		04.110.0000 - TESOIRO-GERAL	30/12/2022	255	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento de receita em duplicidade (data incorreta).	-244.649,13
		04.110.0000 - TESOIRO-GERAL	30/12/2022	265	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2256	264.529,80
Sub Total						264.529,80

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

				Total do Banco			264.529,80
<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	30/12/2022	266	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2257	138.686,61	
Sub Total						138.686,61	
Total do Banco						138.686,61	
<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	30/12/2022	268	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2258	285.460,66	
Sub Total						285.460,66	
Total do Banco						285.460,66	
<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	30/12/2022	267	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2259	607.099,91	
Sub Total						607.099,91	
Total do Banco						607.099,91	
<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	30/12/2022	269	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2266	152.165,81	
Sub Total						152.165,81	
Total do Banco						152.165,81	
<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	30/12/2022	270	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2272	274.063,59	
Sub Total						274.063,59	
Total do Banco						274.063,59	
<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>	
	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

DEZEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/12/2022	271	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de dezembro de 2022. - 2299	107.701,31
Sub Total						107.701,31
Total do Banco						107.701,31
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2305 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO-art 7º I a - F3-01		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	20/12/2022	301	juros titulos publicos juros referente a 12/2022	138.943,49
Sub Total						138.943,49
Total do Banco						138.943,49
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2307 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO-art 7º I a - F3-02		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	20/12/2022	302	juros titulos publicos referente ao mês 12/2022	140.587,18
Sub Total						140.587,18
Total do Banco						140.587,18
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2308 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO-art 7º I a - F3-03		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	20/12/2022	303	juros titulos publicos referente a 12/2022	140.587,18
Sub Total						140.587,18
Total do Banco						140.587,18
Total Geral						91.203.519,13