

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| 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 | |
| 237 | 1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 30/08/2023 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1 | 519.928,42 | |
| | | | | | | Sub Total | 519.928,42 |
| 238 | 1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 30/08/2023 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3 | 44.372,88 | |
| | | | | | | Sub Total | 44.372,88 |
| 239 | 1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 30/08/2023 | | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1 | 36.944,92 | |
| | | | | | | Sub Total | 36.944,92 |
| 240 | 1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 30/08/2023 | | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3 | 14.403,98 | |
| | | | | | | Sub Total | 14.403,98 |
| | | | | | | Total do Banco | 615.650,20 |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 2 - 1007 - C/C B. BRASIL - 5012-1 - TX ADM | | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 637-8 | 5012-1 | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 267 | 7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16/08/2023 | 382 | Lançamento de receita proveniente de serviços pres Valor recebido FITO, perícias médicas referente a 07/2023 | 1.985,00 | |
| | | | | | | Sub Total | 1.985,00 |
| | | | | | | Total do Banco | 1.985,00 |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 2 - 1015 - C/C BRADESCO 512346 [Fopag] Funp1 | | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 237 | 127-9 | 512346-1 | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 248 | 1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 07/08/2023 | 363 | restituição de pagamento indevido Restituição pagamento indevido, Regina Pereira Barreira Cemim, 3º parcela | 500,00 | |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 14/08/2023 | 372 | restituição de pagamento indevido Restituição Pagamento indevido, IVONE DA SILVA | 26.228,56 | |
| | | | | | | Sub Total | 26.728,56 |
| 250 | 1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 31/08/2023 | 402 | restituição de pagamento indevido restituição de valor pago a maior para ALTAIR LOURENÇO SANTOS, aposentadoria 08/2023, feito por AMANDA BATISTA DA SILVA | 1.320,00 | |
| | | | | | | Sub Total | 1.320,00 |
| | | | | | | Total do Banco | 28.048,56 |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 1 | 637-8 | 88216-X | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 227 | 1.2.1.5.01.1.1.010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CMO - F3 | 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 01/08/2023 | 345 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 07/2023 teto | 3.271,22 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| <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: | 01/08/2023 | 347 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 07/2023 | 54.591,35 |
| Sub Total | | | | | | 57.862,57 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 228 | 1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 351 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 07/2023 | 10.974,48 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 352 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 07/2023 teto | 7.774,89 |
| Sub Total | | | | | | 18.749,37 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 229 | 1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 367 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 07/2023 | 1.303,31 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 369 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 07/2023 teto | 264.203,14 |
| Sub Total | | | | | | 265.506,45 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 230 | 1.2.1.5.01.1.1.013 - Contribuição Servidor ativo PMO F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 357 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 07/2023 | 2.823.338,78 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 359 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 07/2023 teto | 1.847.180,19 |
| Sub Total | | | | | | 4.670.518,97 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 250 | 1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 08/08/2023 | 371 | Cota-Parte Reclamação Trabalhista valor enviado pela PMO referente a rescisão de contrato de trabalho de Silvano Bressan | 67,56 |
| Sub Total | | | | | | 67,56 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 254 | 7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/08/2023 | 358 | Transferência de cota patronal para recurso da tx ref. a 07/2023 | 807.656,09 |
| Sub Total | | | | | | 807.656,09 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 256 | 7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3 | 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 01/08/2023 | 346 | cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 07/2023 teto | 6.017,74 |
| | | 04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 01/08/2023 | 348 | cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 07/2023 | 97.016,68 |
| Sub Total | | | | | | 103.034,42 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 258 | 7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 358 | COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 07/2023 | 5.017.523,52 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 360 | COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 07/2023 teto | 3.282.743,03 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 358 | Transferência de cota patronal para recurso da tx ref. a 07/2023 | -807.656,09 |
| Sub Total | | | | | | 7.492.610,46 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|---|---|--|---------------|----------------|---|----------------------|
| 260 | 7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 353 | COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 07/2023 | 19.503,22 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 354 | COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 07/2023 teto | 13.817,09 |
| Sub Total | | | | | | 33.320,31 |
| 262 | 7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3 | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 368 | COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 07/2023 | 2.316,12 |
| | | 04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 370 | COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 07/2023 teto | 469.527,05 |
| Sub Total | | | | | | 471.843,17 |
| Total do Banco | | | | | | 13.921.169,37 |
| <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 | | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 1 | 637-8 | 23407-9 | |
| 226 | 1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 07/08/2023 | 361 | SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Pref. de Jandira-SP ref. a 07/2023 | 365,48 |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 15/08/2023 | 373 | SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, CMTO, Lílian Correia dos santos, referente a 08/2023 | 233,76 |
| Sub Total | | | | | | 599,24 |
| 231 | 1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1 | 04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 01/08/2023 | 343 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 07/2023 | 93.916,99 |
| Sub Total | | | | | | 93.916,99 |
| 232 | 1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 355 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 07/2023 | 4.605.596,86 |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 31/08/2023 | 390 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição previdenciária período de afastamento, servidora ANA LUCIA DE JESUS GASCON, 04/01/2021 a 02/02/2022 PMO | 16.705,15 |
| Sub Total | | | | | | 4.622.302,01 |
| 233 | 1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 349 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 07/2023 | 33.467,76 |
| Sub Total | | | | | | 33.467,76 |
| 234 | 1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 365 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 07/2023 | 5.743,52 |
| Sub Total | | | | | | 5.743,52 |
| 235 | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 31/08/2023 | 392 | | 7.326,60 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|--------------|--|--|-------------|------------|--|---------------------|
| | 1.2.1.5.01.1.2.001 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F1 | | | | multa e juros sobre contribuição previdenciária período de afastamento, servidora ANA LUCIA DE JESUS GASCON, 04/01/2021 a 02/02/2022 PMO | |
| | | | | | Sub Total | 7.326,60 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 242 | 1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 07/08/2023 | 362 | SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Pref. de Jandira-SP ref. a 07/2023 | 649,53 |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 15/08/2023 | 374 | SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, CMTO, Lílian Correia dos santos, referente a 08/2023 | 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> |
| 250 | 1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 25/08/2023 | 384 | Cota-Parte Reclamação Trabalhista Rescisão do contrato de trabalho servidora ARLETE APARECIDA CASSIANO | 392,55 |
| | | | | | Sub Total | 392,55 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 254 | 7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/08/2023 | 356 | Transferência de cota patronal para recurso da tx ref. a 07/2023 | 807.656,09 |
| | | | | | Sub Total | 807.656,09 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 255 | 7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1 | 04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 01/08/2023 | 344 | cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 07/2023 | 166.993,83 |
| | | | | | Sub Total | 166.993,83 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 257 | 7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 356 | COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 07/2023 | 8.184.859,77 |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 356 | Transferência de cota patronal para recurso da tx ref. a 07/2023 | -807.656,09 |
| | | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 31/08/2023 | 391 | COTA PATRONAL "PMO" Contribuição previdenciária período de afastamento, servidora ANA LUCIA DE JESUS GASCON, 04/01/2021 a 02/02/2022 PMO | 30.242,59 |
| | | | | | Sub Total | 7.407.446,27 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 259 | 7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 02/08/2023 | 350 | COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 07/2023 | 59.476,99 |
| | | | | | Sub Total | 59.476,99 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 261 | 7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 08/08/2023 | 366 | COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 07/2023 | 10.206,92 |
| | | | | | Sub Total | 10.206,92 |
| <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

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|--|---|--|---------------|----------------|--|----------------------|
| 263 | 7.2.1.5.02.1.2.001 - MULTA E JUROS DA COTA PATRONAL - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 31/08/2023 | 393 | multa e juros sobre contribuição previdenciária período de afastamento, servidora ANA LUCIA DE JESUS GASCON, 04/01/2021 a 02/02/2022 PMO | 12.517,93 |
| Sub Total | | | | | | 12.517,93 |
| 265 | 7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 18/08/2023 | 379 | parcelamento PMO X IPMO N° 62/2008 Recebimento do principal da parcela 180/240 acordo IPMO X PMO | 59.503,32 |
| Sub Total | | | | | | 59.503,32 |
| 266 | 7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1 | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 18/08/2023 | 380 | juros do acordo de parcelamento n° 62/2008 parcela Recebimento do juros da parcela 180/240 acordo IPMO X PMO | 283.391,15 |
| Sub Total | | | | | | 283.391,15 |
| 55936 | 4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE | 04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP: | 24/08/2023 | 383 | Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte financeiro para insuficiência financeira, PMO referente a 08/2023 | 9.291.292,19 |
| Sub Total | | | | | | 9.291.292,19 |
| Total do Banco | | | | | | 22.863.298,32 |
| <u>Banco</u> | | <u>Vínculo</u> | <u>Cód BC</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta Bancária</u> | |
| 2 - 1030 - C/C BRADESCO 39860 [Fopag] Funp 3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 237 | 127-9 | 39860-8 | |
| 249 | 1.9.2.2.03.0.1.003 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 30/08/2023 | 385 | restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido parcela 6/36, Simone de oliveira pro. 951/2023 | 235,00 |
| Sub Total | | | | | | 235,00 |
| Total do Banco | | | | | | 235,00 |
| <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 | |
| 252 | 1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 07/08/2023 | 364 | COMPREV Recebimento COMPREV referente a 06/2023 | 303.331,07 |
| Sub Total | | | | | | 303.331,07 |
| Total do Banco | | | | | | 303.331,07 |
| <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 | |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 394 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2242 | 63.459,14 |
| Sub Total | | | | | | 63.459,14 |
| Total do Banco | | | | | | 63.459,14 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
|---|--|--|------------|---------|--|---------------------|--|
| 6 - 2243 - NTN-B 2040 TITULOS PUBLICOS - F3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 1 | 637-8 | 88216-C | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 15/08/2023 | 378 | juros semestrais Juros Semestrais TP NTN-B 2040 | 683.688,11 | |
| Sub Total | | | | | | 683.688,11 | |
| Total do Banco | | | | | | 683.688,11 | |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM | | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 637-8 | 50121-C | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 244 | 1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM | 04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 31/08/2023 | 395 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2256 | 267.796,01 | |
| Sub Total | | | | | | 267.796,01 | |
| Total do Banco | | | | | | 267.796,01 | |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1 | | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 1 | 637-8 | 23407-9 | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 243 | 1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1 | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 396 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2257 | 90.282,35 | |
| Sub Total | | | | | | 90.282,35 | |
| Total do Banco | | | | | | 90.282,35 | |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1 | | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 104 | 326-0 | 00600000024-0 | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 243 | 1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1 | 04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 398 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2258 | 174.576,49 | |
| Sub Total | | | | | | 174.576,49 | |
| Total do Banco | | | | | | 174.576,49 | |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 1 | 637-8 | 88216-X | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 397 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2259 | 1.264.186,72 | |
| Sub Total | | | | | | 1.264.186,72 | |
| Total do Banco | | | | | | 1.264.186,72 | |
| Banco | | Vínculo | Cód BC | Agência | Conta Bancária | | |
| 6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 104 | 326-0 | 0000020-0 | | |
| Ficha | Natureza da Receita | Vínculo | Data | Seq | Histórico | Valor | |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 399 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2266 | 1.224.968,68 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

AGOSTO/2023

| <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 | | | | | | 1.224.968,68 |
| Total do Banco | | | | | | 1.224.968,68 |
| <i>Banco</i> | | <i>Vínculo</i> | | | <i>Cód BC Agência Conta Bancária</i> | |
| 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> |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 400 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto/2023. - 2272 | 1.041.949,12 |
| Sub Total | | | | | | 1.041.949,12 |
| Total do Banco | | | | | | 1.041.949,12 |
| <i>Banco</i> | | <i>Vínculo</i> | | | <i>Cód BC Agência Conta Bancária</i> | |
| 6 - 2298 - NTN B 2050 - TITULOS PUBLICOS-F3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | | | 104 0326-0 00000020-7 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 15/08/2023 | 376 | juros semestrais Juros Semestrais TP NTN-B 2050 | 1.253.835,17 |
| Sub Total | | | | | | 1.253.835,17 |
| Total do Banco | | | | | | 1.253.835,17 |
| <i>Banco</i> | | <i>Vínculo</i> | | | <i>Cód BC Agência Conta Bancária</i> | |
| 6 - 2300 - NTN-B 2050 - TP - F3 | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | | | 104 0326-0 20-7 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 15/08/2023 | 377 | juros semestrais Juros Semestrais TP NTN-B 2050 | 1.220.871,64 |
| Sub Total | | | | | | 1.220.871,64 |
| Total do Banco | | | | | | 1.220.871,64 |
| <i>Banco</i> | | <i>Vínculo</i> | | | <i>Cód BC Agência Conta Bancária</i> | |
| 6 - 2309 - 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> |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 401 | Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento financeiro, mês 08/2023 - 2309 | 581.688,73 |
| Sub Total | | | | | | 581.688,73 |
| Total do Banco | | | | | | 581.688,73 |
| <i>Banco</i> | | <i>Vínculo</i> | | | <i>Cód BC Agência Conta Bancária</i> | |
| 6 - 2310 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024-FI - F.PREVID | | 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> |
| 245 | 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3 | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 15/08/2023 | 375 | juros semestrais BB Previd RF TP Vértice 2024 | 293.785,11 |
| | | 04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 31/08/2023 | 375 | ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial de juros semestrais de 15/08/2023. | -22.509,54 |
| Sub Total | | | | | | 271.275,57 |
| Total do Banco | | | | | | 271.275,57 |
| Total Geral | | | | | | 45.872.295,25 |