

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOUREO-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:	29/09/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			515.977,97		
								Sub Total	515.977,97	
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3			46.113,06		
								Sub Total	46.113,06	
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			35.962,62		
								Sub Total	35.962,62	
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3			11.056,32		
								Sub Total	11.056,32	
								Total do Banco	609.109,97	
Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1007 - C/C B. BRASIL - 5012-1 - TX ADM		04.110.0000 - TESOUREO-GERAL				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	06/09/2023	423	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da Prefeitura Municipal de Osasco, referente a serviços prestados de perícia médica.			71.712,65		
								Sub Total	71.712,65	
								Total do Banco	71.712,65	
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		
237	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1 / FOPAG SUPLEMENTAR/RETROATIVA.			1.535,47		
								Sub Total	1.535,47	
267	7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13/09/2023	435	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da Prefeitura Municipal de Osasco, ref. a perícias médicas de julho/2023, ofício 323/2023.			92.968,20		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14/09/2023	437	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da PMO ref. a serviços prestados de perícia médica, maio/2023, ofício n. 376/2023.			48.470,60		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14/09/2023	438	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da PMO ref. a serviços prestados de perícia médica, junho/2023, ofício n. 375/2023.			36.352,95		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27/09/2023	450	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da Câmara Municipal de Osasco, ref. a perícias médias do mês de agosto de 2023, conforme ofício nº 400/2023.			794,60		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28/09/2023	451				26.817,75		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da PMO referente a serviços prestados de perícias médicas mês março/2023, ofício 243/2023.	
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/09/2023	452	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da FITO ref. perícias médicas de agosto/2023, conforme ofício 399/202.	993,25
Sub Total						206.397,35
Total do Banco						207.932,82
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 1015 - C/C BRADESCO 512346 [Fopag] Funp1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	237	127-9	512346-1	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/09/2023	432	restituição de pagamento indevido Recebimento de Renata Pereira Barreira, referente a restituição de pagamentos indevidos.	500,00
Sub Total						500,00
Total do Banco						500,00
<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		04.602.0000 - 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>
227	1.2.1.5.01.1.1.010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	411	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição do servidor da CMO folha de agosto de 2023.	55.034,21
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	413	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição do servidor da CMO folha de agosto de 2023.	3.271,22
Sub Total						58.305,43
<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:	01/09/2023	417	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição do servidor do IPMO folha de agosto de 2023.	10.488,40
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	418	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição do servidor do IPMO folha de agosto de 2023.	7.668,95
Sub Total						18.157,35
<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:	11/09/2023	428	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ativo da FITO mês agosto de 2023.	269.133,33
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/09/2023	430	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ativo da FITO mês agosto de 2023.	1.311,68
Sub Total						270.445,01
<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:	01/09/2023	405		3.068.861,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	407	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição do servidor da PMO folha de agosto de 2023.	1.902.998,63
					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição do servidor da PMO folha de agosto de 2023.	
					Sub Total	4.971.860,62
<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:	01/09/2023	412	cota patronal "CMO" Cota Patronal da CMO folha de agosto de 2023.	97.803,72
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	414	cota patronal "CMO" Cota Patronal da CMO folha de agosto de 2023.	6.017,74
					Sub Total	103.821,46
<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:	01/09/2023	406	COTA PATRONAL "PMO" Cota Patronal da PMO folha de agosto de 2023.	5.453.857,96
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	408	COTA PATRONAL "PMO" Cota Patronal da PMO folha de agosto de 2023.	3.381.944,33
					Sub Total	8.835.802,29
<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:	01/09/2023	419	COTA PATRONAL "IPMO" Cota Patronal do IPMO folha de agosto de 2023.	18.639,39
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	420	COTA PATRONAL "IPMO" Cota Patronal do IPMO folha de agosto de 2023.	13.628,82
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	419	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Valor registrado a maior.	-0,01
					Sub Total	32.268,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
262	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/09/2023	429	COTA PATRONAL "FITO" Cota Patronal da FITO mês agosto de 2023.	478.288,74
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/09/2023	431	COTA PATRONAL "FITO" Cota Patronal do servidor ativo da FITO mês agosto de 2023.	2.330,98
					Sub Total	480.619,72
					Total do Banco	14.771.280,08
<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		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
226	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/09/2023	422	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição previdenciária do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Jandira.	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/09/2023	440	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Transferência da CMT0 ref. contribuição da servidora cedida Lilian Correia dos Santos.	233,76
					Sub Total	599,24
<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 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	409	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição do servidor da CMO folha de agosto de 2023.	96.715,93
Sub Total						96.715,93
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	403	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição do servidor da PMO folha de agosto de 2023.	4.755.885,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	386	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
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	386	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-16.705,15
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/09/2023	436	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição ref. a rescisão de contrato de trabalho de Malui Coelho da Silva, repassado pela PMO.	439,73
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/09/2023	446	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Rescisão de contrato de trabalho de Antonio Gabriel.	26,85
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/09/2023	447	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Rescisão de contrato de trabalho de Tereza Aparecida da Silva, servidora da PMO.	74,72
Sub Total						4.756.427,01
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	415	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição do servidor do IPMO folha de agosto de 2023.	34.211,62
Sub Total						34.211,62
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/09/2023	426	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor ativo da FITO mês agosto de 2023.	5.686,83
Sub Total						5.686,83
235	1.2.1.5.01.1.2.001 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	388	multa e juros sobre contribuição Contribuição previdenciária período de afastamento, servidora ANA LUCIA DE JESUS GASCON, 04/01/2021 a 02/02/2022 PMO	7.326,60
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	388	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-7.512,33
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	434	multa e juros sobre contribuição Regularização lançamento indevido(contribuição prev. afastamento Ana Lúcia de Jesus Gascon), lançado em 31/08/2023 e em duplicidade em 04/09/2023.	185,73
Sub Total						0,00
241	1.2.1.5.01.4.1.001 - SENTENÇA JUD-ATIVO-PRINCIPAL	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	425		9.443,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					Laçamento de Contribuição Previdenciária Recebimento da PMO ref. Sentença Judicial de Lourdes da Conceição Souza.	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/09/2023	445	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Recebimento Depósito Judicial Justiça Trabalhista (Processo nº 920003419955020383 de Irene Aparecida dos Santos Silva).	1.211,05
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023	457	Laçamento de Contribuição Previdenciária Recebimento da PMO, recolhimento judicial RPV 0003217-97.2023.8.26.0405/01 de Ana Paula Rodrigues Ferreira.	3.040,86
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023	458	Laçamento de Contribuição Previdenciária Recebimento da PMO, recolhimento judicial RPV 0003217-97.2023.8.26.0405/02 de Cristiano Aparecido da Silva.	3.040,86
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/09/2023	459	Laçamento de Contribuição Previdenciária Recebimento da PMO, recolhimento judicial RPV 0003217-97.2023.8.26.0405/03 de Patrícia Aparecida de Azevedo Lima Arifa.	3.040,45
					Sub Total	19.776,57
<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:	06/09/2023	421	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Cota Patronal de servidor cedido à Prefeitura Municipal de Jandira.	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/09/2023	441	COTA PATRONAL "PMO" Transferência da CMTO ref. cota patronal da servidora cedida Lilian 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>
255	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/09/2023	410	cota patronal "CMO" Cota Patronal da CMO folha de agosto de 2023.	171.967,94
					Sub Total	171.967,94
<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:	01/09/2023	404	COTA PATRONAL "PMO" Cota Patronal da PMO folha de agosto de 2023.	8.451.947,90
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	387	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
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	387	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-30.242,59
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/09/2023	439	COTA PATRONAL "PMO" Cota patronal da PMO ref. a rescisão contrato de trabalho de Malui Coelho da Silva.	781,47
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/09/2023	448	COTA PATRONAL "PMO" Cota Patronal da PMO, referente a rescisão de contrato de trabalho de Tereza Aparecida da Silva.	132,78
					Sub Total	8.452.862,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<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:	01/09/2023	416	COTA PATRONAL "IPMO" Cota Patronal do IPMO folha de agosto de 2023.	60.798,94
Sub Total						60.798,94
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/09/2023	427	COTA PATRONAL "FITO" Cota Patronal da FITO mês agosto de 2023.	10.106,16
Sub Total						10.106,16
263	7.2.1.5.02.1.2.001 - MULTA E JUROS DA COTA PATRONAL - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	389	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
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	389	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-12.813,39
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/09/2023	433	multa e juros sobre contribuição Regularização lançamento indevido(contribuição prev. afastamento Ana Lúcia de Jesus Gascon), lançado em 31/08/2023 e em duplicidade em 04/09/2023.	295,46
Sub Total						0,00
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/09/2023	443	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Recebimento da PMO parcela 181/240 Termo de Confissão de Débitos.	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:	20/09/2023	444	juros do acordo de parcelamento nº 62/2008 parcela Juros parcela 181/240 Acordo e Confissão de Débitos da PMO.	285.794,84
Sub Total						285.794,84
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANÇ - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/09/2023	449	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Recebimento da Prefeitura Municipal de Osasco, referente ao déficit de caixa do mês de setembro de 2023.	10.090.266,87
Sub Total						10.090.266,87
Total do Banco						24.045.782,38
<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	29/09/2023	453	Acordo paa pagamento dos débitos ref. ao período d Recebimento de acordo de pagamento indevido de Simone de Oliveira.	235,00
Sub Total						235,00
Total do Banco						235,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<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>
252	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				08/09/2023	424
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					COMPREV Recebimento do Comprev - Compensação Previdenciária, mês 07/2023.		303.491,08
Sub Total							303.491,08
Total do Banco							303.491,08
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				29/09/2023	460
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.		55.459,76
Sub Total							55.459,76
Total do Banco							55.459,76
<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		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1	637-8	50121-C		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>				<u>Data</u>	<u>Seq</u>
244	1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				29/09/2023	461
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.		230.578,26
Sub Total							230.578,26
Total do Banco							230.578,26
<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>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				29/09/2023	462
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.		79.410,02
Sub Total							79.410,02
Total do Banco							79.410,02
<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>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				29/09/2023	464
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.		142.457,62
Sub Total							142.457,62
Total do Banco							142.457,62
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC				29/09/2023	463
					<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.		1.097.923,87
Sub Total							1.097.923,87
Total do Banco							1.097.923,87
<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		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

<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	29/09/2023	465	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	1.049.085,86
Sub Total						1.049.085,86
Total do Banco						1.049.085,86
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/09/2023	466	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	974.401,63
Sub Total						974.401,63
Total do Banco						974.401,63
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
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	29/09/2023	467	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	501.357,49
Sub Total						501.357,49
Total do Banco						501.357,49
Total Geral						44.140.718,49