

# 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		
								<b>Sub Total</b>	<b>515.977,97</b>	
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		
								<b>Sub Total</b>	<b>46.113,06</b>	
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		
								<b>Sub Total</b>	<b>35.962,62</b>	
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		
								<b>Sub Total</b>	<b>11.056,32</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>609.109,97</b>	
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		
								<b>Sub Total</b>	<b>71.712,65</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>71.712,65</b>	
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		
								<b>Sub Total</b>	<b>1.535,47</b>	
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
<b>Sub Total</b>						<b>206.397,35</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>207.932,82</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>500,00</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>500,00</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>58.305,43</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>18.157,35</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>270.445,01</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>4.971.860,62</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>103.821,46</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>8.835.802,29</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>32.268,20</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>480.619,72</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>14.771.280,08</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>599,24</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>96.715,93</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>4.756.427,01</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>34.211,62</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>5.686,83</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>0,00</b>
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
					<b>Sub Total</b>	<b>19.776,57</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>1.064,96</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>171.967,94</b>
<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
					<b>Sub Total</b>	<b>8.452.862,15</b>



# 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
<b>Sub Total</b>						<b>60.798,94</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>10.106,16</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>0,00</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>59.503,32</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>285.794,84</b>
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
<b>Sub Total</b>						<b>10.090.266,87</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>24.045.782,38</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>235,00</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>235,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/09/2023 a 29/09/2023

SETEMBRO/2023

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1041 - C/C CAIXA - 20-7 - F. PREVID.		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00020-7		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
252	1.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/09/2023	424	COMPREV Recebimento do Comprev - Compensação Previdenciária, mês 07/2023.	303.491,08	
<b>Sub Total</b>						<b>303.491,08</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>303.491,08</b>	
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-B		
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	29/09/2023	460	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	55.459,76	
<b>Sub Total</b>						<b>55.459,76</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>55.459,76</b>	
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	29/09/2023	461	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	230.578,26	
<b>Sub Total</b>						<b>230.578,26</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>230.578,26</b>	
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	29/09/2023	462	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	79.410,02	
<b>Sub Total</b>						<b>79.410,02</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>79.410,02</b>	
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	29/09/2023	464	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	142.457,62	
<b>Sub Total</b>						<b>142.457,62</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>142.457,62</b>	
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	29/09/2023	463	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de setembro/2023.	1.097.923,87	
<b>Sub Total</b>						<b>1.097.923,87</b>	
<b>Total do Banco</b>						<b>1.097.923,87</b>	
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		

# 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>
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
<b>Sub Total</b>						<b>1.049.085,86</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>1.049.085,86</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>974.401,63</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>974.401,63</b>
<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
<b>Sub Total</b>						<b>501.357,49</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>501.357,49</b>
<b>Total Geral</b>						<b>44.140.718,49</b>