

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/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:	27/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	532.922,37	
						<b>Sub Total</b>	<b>532.922,37</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	244,28	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	44.347,53	
						<b>Sub Total</b>	<b>44.591,81</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	38.985,29	
						<b>Sub Total</b>	<b>38.985,29</b>
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	12.866,43	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/10/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	1.378,29	
						<b>Sub Total</b>	<b>14.244,72</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>630.744,19</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	
267	7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17/10/2023	498	Transferência Financeira referente ao acordo manti Recebimento PMO referente a reembolso pericia médica	105.284,50	
						<b>Sub Total</b>	<b>105.284,50</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>105.284,50</b>
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:	05/10/2023	492	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, Regina Pereira Barreira Cemim, 5º parcela	500,00	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/10/2023	506	restituição de pagamento indevido Aposentadoria paga indevidamente a MARILENE FERREIRA DOS SANTOS (falecida)	25.417,61	
						<b>Sub Total</b>	<b>25.917,61</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>25.917,61</b>
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:	02/10/2023	470	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 09/2023	55.014,35	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/10/2023	472	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 09/2023 teto	3.270,93	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/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:	30/10/2023	515	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 10/2023	54.919,39
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/10/2023	517	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 10/2023 teto	3.270,93
<b>Sub Total</b>						<b>116.475,60</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:	04/10/2023	479	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 09/2023	10.108,31
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	480	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 09/2023	7.675,96
<b>Sub Total</b>						<b>17.784,27</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:	17/10/2023	501	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 09/2023	1.284,99
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/10/2023	503	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 09/2023 teto	272.178,89
<b>Sub Total</b>						<b>273.463,88</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:	04/10/2023	485	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 09/2023	2.903.816,88
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	487	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 09/2023 teto	1.868.603,93
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	521	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 10/2023	2.905.806,08
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	523	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 10/2023 teto	1.929.401,06
<b>Sub Total</b>						<b>9.607.627,95</b>
<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	04/10/2023	486		807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04/10/2023	486	referente a setembro/2023	807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/10/2023	522		807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>2.422.968,27</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:	02/10/2023	471	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 09/2023	97.768,46
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/10/2023	473	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 09/2023 teto	6.017,74
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/10/2023	514	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 10/2023	97.599,69
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/10/2023	516	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 10/2023 teto	6.017,74
<b>Sub Total</b>						<b>207.403,63</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:	04/10/2023	486		5.160.540,82



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 09/2023	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	488	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 09/2023 teto	3.320.818,11
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	486		-807.656,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	486	referente a setembro/2023	-807.656,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	522	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 10/2023	5.164.075,17
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	524	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 10/2023 teto	3.428.864,43
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	522		-807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>14.651.330,26</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:	04/10/2023	481	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 09/2023	17.963,90
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	482	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 09/2023 teto	13.641,20
<b>Sub Total</b>						<b>31.605,10</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:	17/10/2023	502	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 09/2023	2.283,59
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/10/2023	504	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 09/2023 teto	483.701,17
<b>Sub Total</b>						<b>485.984,76</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>27.814.643,72</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:	05/10/2023	490	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, PM de Jandira-SP, 09/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/10/2023	495	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Lílian Correia dos santos, CMT0, referente a 09/2023	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>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/10/2023	468	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 09/2023	89.455,88
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/10/2023	513	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 10/2023	89.184,97
<b>Sub Total</b>						<b>178.640,85</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	483	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 09/2023	4.657.065,66



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	518	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 10/2023	4.648.606,50
<b>Sub Total</b>						<b>9.305.672,16</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	474	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 09/2023	29.806,20
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	475	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 09/2023	1.490,54
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	476	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 09/2023	941,04
<b>Sub Total</b>						<b>32.237,78</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/10/2023	499	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 09/2023	5.694,84
<b>Sub Total</b>						<b>5.694,84</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
241	1.2.1.5.01.4.1.001 - SENTENÇA JUD-ATIVO-PRINCIPAL	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/10/2023	509	Cota-Parte Reclamação Trabalhista Resgate depósito judicial, reclamação trabalhista, IRENE APARECIDA DOS SANTOS, processo judicial: 01074004420025020383	687,75
<b>Sub Total</b>						<b>687,75</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:	04/10/2023	484	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 09/2023	8.276.325,92
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	484	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO código errado	-8.276.325,92
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/10/2023	491	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, PM de Jandira-SP, 09/2023	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	16/10/2023	496	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, Lílian Correia dos santos, CMTO, referente a 09/2023	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>
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	520	pensão alimentícia Pensão alimentícia devolvida José Brandão Crispim, referente aos meses 05,06,07,08,09 e 10 de 2023	1.042,29
<b>Sub Total</b>						<b>1.042,29</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
254	7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04/10/2023	489		807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04/10/2023	489	referente a setembro/2023	807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/10/2023	519	referente a 10/2023	807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>2.422.968,27</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

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/2023

<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:	02/10/2023	469	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 09/2023	159.065,79
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/10/2023	512	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 10/2023	158.584,36
<b>Sub Total</b>						<b>317.650,15</b>
257	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	489	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 09/2023	8.276.325,92
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	489	referente a setembro/2023	-807.656,09
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	489	referente a setembro/2023	-807.656,09
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	519	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 10/2023	8.261.292,72
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/10/2023	519	referente a 10/2023	-807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>14.114.650,37</b>
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	477	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 09/2023	52.969,84
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/10/2023	478	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 09/2023	1.672,36
<b>Sub Total</b>						<b>54.642,20</b>
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/10/2023	500	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 09/2023	10.120,47
<b>Sub Total</b>						<b>10.120,47</b>
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/10/2023	507	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Principal do acordo de parcelamento PMO X IPMO parcela 182/240	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:	20/10/2023	508	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO juros do acordo PMO X IPMO parcela 182/240	287.903,06
<b>Sub Total</b>						<b>287.903,06</b>
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANÇ - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	25/10/2023	510	Aporte Financeiro Aporte PMO referente ao déficit de caixa de 10/2023	9.960.071,30
<b>Sub Total</b>						<b>9.960.071,30</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>36.753.149,01</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	16/10/2023	497		5.072,40

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					restituição de pagamento indevido Devolução de valor pago indevidamente, ANA MARIA DE CAMPOS B DA CRUZ,	
<b>Sub Total</b>						<b>5.072,40</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>5.072,40</b>
<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>
252	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/10/2023	494	COMPREV Comprev referente a 08/2023	303.561,57
<b>Sub Total</b>						<b>303.561,57</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>303.561,57</b>
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	528	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2242	58.512,37
<b>Sub Total</b>						<b>58.512,37</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>58.512,37</b>
<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>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
244	1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/10/2023	529	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2256	239.151,51
<b>Sub Total</b>						<b>239.151,51</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>239.151,51</b>
<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>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	530	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2257	56.869,59
<b>Sub Total</b>						<b>56.869,59</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>56.869,59</b>
<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>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	532	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2258	142.613,73
<b>Sub Total</b>						<b>142.613,73</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>142.613,73</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 02/10/2023 a 31/10/2023

OUTUBRO/2023

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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>	
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	531	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2259	
					<b>Sub Total</b>	<b>1.038.671,05</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>1.038.671,05</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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>	
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	533	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2266	
					<b>Sub Total</b>	<b>1.053.208,17</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>1.053.208,17</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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>	
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	534	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2272	
					<b>Sub Total</b>	<b>989.297,24</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>989.297,24</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	
6 - 2293 - HAZ FII - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	611	1-0	26184-0		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	
247	1.3.2.1.04.0.1.006 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIO - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/10/2023	493	RENDA TRIMESTRAL DO HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO Renda Trimestral do HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO	
					<b>Sub Total</b>	<b>6.753,94</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>6.753,94</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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>	
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/10/2023	536	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de outubro/2023. - 2309	
					<b>Sub Total</b>	<b>514.392,19</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>514.392,19</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>69.737.842,79</b>