

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/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:	07/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	485.388,68
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	596.827,12
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	21/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	204,85
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	21/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	1.138,33
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	58.870,64
Sub Total						1.142.429,62
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:	07/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	34.785,21
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	44.235,97
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	21/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	102,70
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	21/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	102,70
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	9.450,76
Sub Total						88.677,34
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:	07/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	31.126,86
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	35.810,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	21/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	101,72
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	2.543,06
Sub Total						69.582,35
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:	07/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	6.341,49
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	11.163,54
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	4.310,74
Sub Total						21.815,77
Total do Banco						1.322.505,08
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
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	665	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 12/2023 benefícios	1.600,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	665	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-1.600,44
Sub Total						0,00
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	666	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 12/2023	53.373,27
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	666	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-53.373,27
Sub Total						0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
267	7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22/12/2023	663	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento CMO referente a 03 perícias médicas de novembro/2023	595,95
Sub Total						595,95
Total do Banco						595,95
<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>
237	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	838,82
Sub Total						838,82
Total do Banco						838,82
<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:	06/12/2023	604	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, REGINA PEREIRA BARREIRA CEMIM, 7º parcela	500,00
Sub Total						500,00
Total do Banco						1.338,82
<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:	04/12/2023	598	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 11/2023	57.416,86
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 11/2023 teto	3.270,93
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	634	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 13º	58.415,26
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	636	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 13º teto	2.752,56
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	640	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 12/2023	58.248,59
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	642	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 12/2023 teto	3.270,93
Sub Total						183.375,13
<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:	04/12/2023	585	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 11/2023	10.256,84
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	586	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 11/2023 teto	7.809,64
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	618	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos	5.981,27
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	619	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos teto	4.107,86
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	622	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 13º	10.256,84

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/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:	07/12/2023	623	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO"	7.229,55
					Contribuição Servidor IPMO referente a 13º teto	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	670	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO"	11.000,44
					Contribuição Servidor IPMO referente a 12/2023	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	671	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO"	7.628,69
					Contribuição Servidor IPMO referente a 12/2023 teto	
					Sub Total	64.271,13
<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:	04/12/2023	593	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	2.954.100,09
					Contribuição Servidor PMO referente a 11/2023	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	595	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	1.970.118,52
					Contribuição Servidor PMO referente a 11/2023 teto	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	645	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	2.892.689,10
					Contribuição dos servidores da PMO sobre o 13º salário de 2023.	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	647	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	1.753.038,27
					Contribuição dos servidores da PMO sobre o 13º salário de 2023.	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	676	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	2.907.087,66
					Contribuição Servidor PMO referente a 12/2023	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	678	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO"	1.959.748,36
					Contribuição Servidor PMO referente a 12/2023 teto	
					Sub Total	14.436.782,00
<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	07/12/2023	629	Lançamento de Restituições	0,01
					Sub Total	0,01
<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	04/12/2023	594		807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/12/2023	646		807.656,09
					Sub Total	1.615.312,18
<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:	04/12/2023	597	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	102.038,01
					referente a 11/2023	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	599	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	6.017,74
					referente a 11/2023 teto	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	633	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	103.812,26
					referente a 13º	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	635	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	6.017,74
					referente a 13º teto	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	639	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	103.516,04
					referente a 12/2023	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	641	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO	6.017,74
					referente a 12/2023 teto	
					Sub Total	327.419,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/2023

<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:	04/12/2023	594	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 11/2023	5.249.900,84
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	596	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 11/2023 teto	3.501.225,76
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	594		-807.656,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	646	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição da PMO sobre o 13º salário de 2023.	5.140.720,76
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	648	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição da PMO sobre o 13º salário de 2023.	3.115.396,44
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	677	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023	1.089.412,38
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/12/2023	680	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023	4.076.940,27
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/12/2023	681	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023 teto	3.475.266,20
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2023	686	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023 TETO	7.530,22
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023	646		-807.656,09
Sub Total						24.041.080,69
<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:	04/12/2023	587	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 11/2023	18.227,87
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	588	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 11/2023 teto	13.878,85
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	620	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos	10.629,57
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	621	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos teto	7.300,25
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	624	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 13º	18.227,87
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	625	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 13º teto	12.847,94
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	672	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 12/2023	19.549,35
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	673	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 12/2023 teto	13.557,27
Sub Total						114.218,97
Total do Banco						40.782.459,64
<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:	06/12/2023	602	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA, Pref. de Jandira-SP referente a 11/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	626		233,76

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, LÍLIAN CORREIA DOS SANTOS, CMTO referente a 11/2023	
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>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	592	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 11/2023	85.704,98
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	632	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 13º	86.171,69
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	638	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 12/2023	87.748,42
Sub Total						259.625,09
<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:	04/12/2023	589	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 11/2023	4.703.540,99
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	643	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição dos servidores da PMO sobre o 13º salário de 2023.	4.578.574,63
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023	652	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição do servidor PMO	905,62
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	674	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 12/2023	4.621.556,63
Sub Total						13.904.577,87
<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:	04/12/2023	581	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 11/2023	29.094,37
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	582	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 11/2023 benefícios	1.600,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	614	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos	12.222,62
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	616	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 13º	30.945,78
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	664	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 12/2023	30.033,19
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	667	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 12/2023 benefi	1.600,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2023	682	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a diferença retroativa 12/2023	1.300,82
Sub Total						106.797,66
<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:	06/12/2023	603	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA, Pref. de Jandira-SP referente a 11/2023	649,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/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:	07/12/2023	627	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, LÍLIAN CORREIA DOS SANTOS, CMTO referente a 11/2023	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>
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023	687	restituição de pagamento indevido ted devolvida pensão alimentícia, JOSÉ BRANDÃO CRISPIM referente a 12/2023	149,19
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023	688	restituição de pagamento indevido Pensão alimentícia devolvida em 30/11/2022	522,63
Sub Total						671,82
<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	04/12/2023	590		807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/12/2023	644		807.656,09
Sub Total						1.615.312,18
<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:	04/12/2023	591	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 11/2023	152.399,90
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/12/2023	631	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 13º	153.229,31
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/12/2023	637	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 12/2023	156.031,39
Sub Total						461.660,60
<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:	04/12/2023	590	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 11/2023	8.358.919,60
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	590		-807.656,09
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/12/2023	644	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição patronal dos servidores da PMO sobre o 13º salário de 2023.	8.136.777,42
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023	653	COTA PATRONAL "PMO" Cota Patronal da PMO	1.609,42
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	675	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023	7.286.176,31
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/12/2023	679	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023	918.814,57
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2023	684	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 12/2023	8.229,72
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/12/2023	644		-807.656,09
Sub Total						23.095.214,86
<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:	04/12/2023	583	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 11/2023	51.704,85
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/12/2023	584	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 11/2023 benefícios	2.844,21
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/12/2023	601		404,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/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 rescisão de trabalho de CLEIDE MIRANDA MONTEIRO	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	615	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a pagtos retroativos dos efetivos	21.721,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	617	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 13º	54.995,07
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	615	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-21.721,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/12/2023	628	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a pagamentos retroativos / efetivos	21.721,34
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	668	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 12/2023	53.373,27
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/12/2023	669	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 12/2023	2.844,21
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/12/2023	683	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a diferença retroativa 12/2023	2.311,75
Sub Total						190.198,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023	650	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Recebimento da parcela 184/240 Acordo PMO x IPMO	59.503,32
Sub Total						59.503,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
266	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/12/2023	651	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Recebimento dos juros sobre a parcela 184/240 Acordo PMO x IPMO	292.158,19
Sub Total						292.158,19
Total do Banco						39.987.384,65
<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	07/12/2023	630	COMPREV Recebimento COMPREV referente a 10/2023	473.336,18
Sub Total						473.336,18
Total do Banco						473.336,18
<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	29/12/2023	655	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	56.255,93
Sub Total						56.255,93
Total do Banco						56.255,93
<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		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/2023

<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	29/12/2023	656	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	224.408,36
Sub Total						224.408,36
Total do Banco						224.408,36
<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	29/12/2023	657	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	101.421,16
Sub Total						101.421,16
Total do Banco						101.421,16
<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	29/12/2023	659	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	132.165,28
Sub Total						132.165,28
Total do Banco						132.165,28
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-X	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/12/2023	658	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	549.848,61
Sub Total						549.848,61
Total do Banco						549.848,61
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	0000020-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/12/2023	660	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	1.005.796,03
Sub Total						1.005.796,03
Total do Banco						1.005.796,03
<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	29/12/2023	661	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	897.910,40
Sub Total						897.910,40
Total do Banco						897.910,40
<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>
	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 04/12/2023 a 29/12/2023

DEZEMBRO/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		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/12/2023	662	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos ref. ao mês de dezembro/2023.	471.590,74
Sub Total						471.590,74
Total do Banco						471.590,74
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2313 - LETRA FINANC. BCO DAYCOVAL (LF002308JA3)		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 326-6 000000000020-7	
<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	29/12/2023	689	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos aplicação financeira mês 12/2023. - 2313	13.765,94
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/12/2023	690	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos de aplicação financeira, mês dezembro/2023. - 2313	25.621,24
Sub Total						39.387,18
Total do Banco						39.387,18
Total Geral						86.046.404,01