



IMPRENSA OFICIAL

do Município de Osasco

www.OSASCO.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE
OSASCO
CIDADE DA FAMÍLIA E QUE ABRAÇA

Procuradoria
Geral do Município
Procuradoria de Assessoria Técnico-Legislativa

DECRETO Nº 14.557, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

GERSON PESSOA, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, na importância de R\$ 88.000.000,00 (Oitenta e oito milhões de reais) de acordo com o inciso I do parágrafo 1º, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.380, de 20 de dezembro de 2024, observando-se as classificações, Institucional, Econômica e Funcional-Programática conforme segue:

21. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO

21.005. FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV 3

21.005. 09.272.0027.2.029-Benefícios Previdenciários (Fundo Previdenciário)

3.1.90.01 – APOSENTADORIAS E REFORMAS	04690	53.000.000,00
3.1.90.03 – PENSÕES	04690	35.000.000,00

TOTAL	88.000.000,00
--------------	----------------------

Art. 2º O crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964.

21. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO

21.003. FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNPREV 1

21.003. 09.272.0027.2.029-Benefícios Previdenciários (Fundo Financeiro)

3.1.90.01 – APOSENTADORIAS E REFORMAS	04690	53.000.000,00
3.1.90.03 – PENSÕES	04690	35.000.000,00

TOTAL	88.000.000,00
--------------	----------------------

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Osasco, 24 de fevereiro de 2025.

GERSON PESSOA

Prefeito

Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças

Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente do IPMO

**RESUMO DAS PORTARIAS****24.02.2025**

GERSON PESSOA, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:**EXONERAR/NOMEAR:**

PORTARIA Nº 2823/25 - EXONERAR o (a) Senhor (a) **ADALTO PEREIRA DE SENA**, do cargo em comissão de **GERENTE ADMINISTRATIVO E APOIO DE PESSOAL** da **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS** na data de 24/02/2025. **NOMEÁ-LO (A)** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o Cargo em Comissão de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE HABITAÇÃO**, com efeitos a partir de 25/02/2025.

PORTARIA Nº 2824/25 - EXONERAR o (a) Senhor (a) **GILVAN DE SOUSA COSTA**, do Cargo em Comissão de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER** na data de 24/02/2025. **NOMEÁ-LO (A)** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o Cargo em Comissão de **GERENTE ADMINISTRATIVO E APOIO DE PESSOAL** da **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**, com efeitos a partir de 25/02/2025.

NOMEAR:

PORTARIA Nº 2825 /25 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, o (a) Senhor (a) **JOSUE SANCHES LAPAZ, RG. 8311963**, para exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA SUPERVISOR DE EXPEDIENTE**, da (do) **SECRETARIA DA CASA CIVIL**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2826/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **ALTAIR SOARES, RG nº 47834304**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **SUPERVISOR DE COMPRAS E CONTRATOS** da **SECRETARIA DE GOVERNO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **02 de janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2827/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **ROBERTA CAMARGO DA SILVA, RG nº 410199898**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2828/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **DAYSE SILVA DE SOUZA, RG nº 327100448**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2829/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **DAVID ABRAAO AGUIAR BATISTA, RG nº 407164923**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2830/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **CLENILSON DO NASCIMENTO, RG nº 383562673**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2831/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **ADELSIO PINHEIRO DOS REIS, RG nº 17057204**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **COORDENADOR DE PROGRAMAS** da **SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2832/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS, RG nº 342018140**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR PEDAGOGICO DE RELACOES COM A COMUNIDADE** da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2833/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **VINICIUS VILA NOVA DO NASCIMENTO, RG nº 123768980**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2834/2025 - NOMEAR nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **MARCELO MARTINS GOMES, RG nº 284907741**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO de GERENTE DE GINASTICA E EXPRESSAO CORPORAL** da **SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

OUTROS:

PORTARIA Nº 2819 / 2025 - TORNA NULA a portaria 2767/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2820 / 2025 - CESSAR a dispensa de ponto do Senhor **CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SEBASTIÃO**, publicada através da portaria 2514/2025, em 30 de janeiro do ano em curso. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 fevereiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2821 /2025 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria até 31/12/2025, sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2025 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

CARLOS PEGOLO	EDUARDO	BREFERE	SEM PREJUIZO	HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” DE OSASCO
------------------	---------	---------	--------------	---

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2822 / 2025 - I – Ficam Prorrogados ou Autorizados os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta, constantes do anexo único desta Portaria 31/12/2025, sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo dos demais direitos e vantagens do cargo;

II – Os afastamentos dos servidores da Administração Direta ou Indireta prorrogados ou autorizados até 31/12/2025 poderão ser cessados a qualquer tempo, para atender as necessidades e conveniências do serviço público municipal;

III – Anexo Único:

TATIANE ZINSLAY PEREIRA	SEM PREJUÍZO	CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO
-------------------------	--------------	----------------------------

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 2835/ 2025 - TORNA NULA a portaria 2647, publicada em 10 janeiro do ano em curso. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RETIFICAÇÕES:

Na portaria nº 2142/25, publicada em 16 de janeiro do ano em curso, leia-se: **“EXONERAR, ARTÂNIO SILVA SANTOS, RG; 42.828.568-5** do cargo em comissão de **DIRETOR DE ESCOLA III**, da Secretaria de Educação. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de Janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2752/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: **“NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **PAMELLA FERREIRA LEAL, RG nº 34.454.448-5**, para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **DIRETOR DE ESCOLA II DA CEMEI MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA PAIXÃO** da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03 de fevereiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2769/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: **“NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **KELY CRYSTYNA DE OLIVEIRA FERNANDES, RG nº 25.525.137-3** para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **COORDENADOR PEDAGÓGICO I DA CEMEI NELLY GRIZI OLIVA** da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **03 de fevereiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2772/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: “**NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **LUCIENE DA SILVA ARAUJO, RG nº 20.678.771-6** para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **COORDENADOR PEDAGÓGICO II DA CEMEI OSWALDO SALLES NEMER** da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **04 de fevereiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2813/25, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: “**EXONERAR** o (a) Senhor (a) **NEUZITA CORREIA ALVES**, do cargo em comissão de **COORDENADOR PEDAGÓGICO I DA CEMEI ALÍPIO PEREIRA DOS SANTOS**, Prof., da **Secretaria de Educação** na data de 02/02/2025. **NOMEÁ-LO (A)** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR DE ESCOLA I da CEMEI ALÍPIO PEREIRA DOS SANTOS, Prof.**, junto à **Secretaria de Educação** a partir de 03/02/2025. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2814/25, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: “**EXONERAR** o (a) Senhor (a) **SANDRA APARECIDA DA SILVA**, do cargo em comissão de **VICE – DIRETOR DE ESCOLA I DA CEMEI JOÃO DE FARIAS** da **Secretaria de Educação** na data de 12/02/2025. **NOMEÁ-LO (A)** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836, de 17 de abril de 1969 e suas posteriores alterações, para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR DE ESCOLA I da CRECHE ALZIRA SILVA MEDEIROS**, junto à **Secretaria de Educação** a partir de 13/02/2025. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2787/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: “**NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **ABNER EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, RG nº 48213866X** para exercer o **CARGO EM COMISSÃO** de **ASSESSOR DE GABINETE** da **SECRETARIA DE HABITAÇÃO**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2798/2025, publicada em 21 de fevereiro do ano em curso, leia-se: “**NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **LINUS GIOVANI SANTANA DOS SANTOS, RG nº 594299391** para exercer a **FUNÇÃO DE CONFIANÇA** de **SUPERVISOR TÉCNICO DO CRAS KM 18** da **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro do ano em curso, revogadas as disposições em contrário.”

Na portaria nº 2244/2025, publicada em 10 de janeiro do ano em curso, leia-se: “**NOMEAR** nos termos do artigo 20, II, da Lei Municipal Nº 836 de 17 de abril de 1969 e suas posteriores, alterações, o(a) Senhor (a) **ROBERT MÜLLER RODRIGUES AMÉRICO, RG nº 27035654X**, para exercer o **Cargo em Comissão** de **ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETARIO** da **SECRETARIA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **02 de janeiro do ano em curso**, revogadas as disposições em contrário.”

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**EXTRATO:**

Processo/Protocolo Digital: 202402172383; **Termo de Permissão de Uso nº 220/2024;** Permitente: Município de Osasco/Secretaria de Serviço e Obras; Permissionária: **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS;** Assunto: Fica à PERMISSONÁRIA, nos termos da Lei Municipal nº 3.763, de 26 de maio de 2003 e Decreto nº 9223, de 15 de setembro de 2003, autorizada a implantar a rede de distribuição de GÁS NATURAL CANALIZADO na Rua José Joaquim da Ressurreição, nº 200, Presidente Altino, Osasco/SP, fase 1ALL4, com Extensão total de 374,00 metros de rede, conforme Projeto TU-108.24.256, de acordo com Descritivo às fls. 121/136 e demais documentos pertinentes, utilizando-se o Método Não Destrutivo (MND), ou na eventualidade de abertura de valas haverá o recapeamento da via por completo; e Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

DENISE MARIA DAS NEVES E LIMA
Procuradora Chefe da Procuradoria Consultiva
Procuradoria Geral do Município

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**PORTARIA Nº 14/2025**

Dispõe sobre Aferição de titulação para fins de Contagem de Títulos, para atribuição de classes, turmas e / ou aulas a Professores Titulares de Cargo – PDI I / PDI II - PEB I / PEB II e Professores Adjunto PEB I/PEB II

O Secretário de Educação, com base nos artigos 49 e 54 da Lei Complementar nº 352 de 04/04/2019 e considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos que assegurem a legalidade e a transparência da **Atribuição de classes e/ ou aulas**

Resolve:

Artigo 1º - Os titulares de cargo do mesmo campo de atuação, de classe e/ ou aulas, serão classificados, para fins de atribuição, observado os seguintes critérios:

I) Quanto ao tempo de serviço:

- a) Na unidade escolar - 0,04 por dia de efetivo exercício;
- b) No cargo ou função – 0,03 por dia de efetivo exercício;
- c) No magistério do Município de Osasco - 0,01 por dia de efetivo exercício

(II) Quanto aos Títulos:

- a) Doutorado – 5 pontos;
- b) Mestrado – 4 pontos;
- c) Curso de licenciatura plena em Pedagogia ou em qualquer área da educação– 2 pontos;
- d) Cursos de Pós Graduação (Lato-Sensu), de no **mínimo 360 horas**, realizados em instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida – 1,0 pontos **(máximo de 5 (cinco) cursos)**;
- e) Cursos de Especialização/Aperfeiçoamento, realizado em Instituição devidamente reconhecida com duração igual ou maior que 360 horas -1,0 pontos **(máximo de 5 (cinco) cursos)**;
- f) Cursos de Extensão Cultural / Aperfeiçoamento, realizado em Instituição devidamente reconhecida com duração igual ou maior que 180 horas e menor que 360 horas – 0,5 pontos **(máximo de 5(cinco) cursos)**;
- g) Cursos de Extensão Cultural/ Aperfeiçoamento, realizado em Instituições devidamente reconhecida com duração igual ou maior que 30 horas e menor que 180 horas – 0,25 pontos **(máximo de 15 (quinze) cursos)**.

Parágrafo Único: É vedada a atribuição cumulativa dos pontos de Mestre e Doutor.

Artigo 2º - Os cursos de Pós Graduação (Lato-Sensu), somente serão validos, mediante apresentação do certificado com o histórico escolar.

Parágrafo Único: O sistema não permitirá o lançamento do curso de Pós Graduação (Lato-Sensu), sem a inserção da Graduação.

Artigo 3º - Os cursos de que tratam o inciso II, alíneas: “e”, “f” e “g”, do artigo 1º, somente serão considerados desde que:

- a) realizados no **período de julho de 2020 a junho de 2025**, promovidos e ou reconhecidos pela Secretaria de Educação, observada a quantidade total especificadas nas alíneas;
- b) quando estiver especificado o aproveitamento e ou frequência igual ou acima de 50%;
- c) esteja informado nos certificados o período de realização dos cursos;
- d) cursos devidamente assinados ou com assinatura digital;
- e) os cursos deverão ser enviados em formato PDF ou JPG.

Artigo 4º - No período de **10/03/2025 a 14/03/2025**, os **Professores Titulares de Cargo – PDI I / PDI II - PEB I / PEB II e Professores Adjunto PEB I / PEB II**, deverão acessar o link: gestaoeducacional.osasco.sp.gov.br e com seu login e senha, cadastrar e enviar em anexo os títulos dos cursos realizados até **dezembro de 2024**.

§ 1º - Após análise dos títulos inseridos, o relatório da pontuação dos professores, será divulgado na Unidade Escolar no **dia 19/05/2025**;

§ 2º - No período de **20 a 23/05/2024**, o professor poderá interpor recurso de sua pontuação, através do link: gestaoeducacional.osasco.sp.gov.br ou o aplicativo do professore anexar os documentos que comprovem a solicitação.

Artigo 5º - Os títulos dos cursos realizados no período de janeiro a junho de 2025, poderão ser inseridos pelo **Professor Titular de Educação Básica I e II , o PDI e PDI II e o Professor Adjunto de Educação Básica I e II**, no período de **07/07/2025 a 11/07/2025**, através do link: gestaoeducacional.osasco.sp.gov.br com seu login e senha , cadastrar e enviar em anexo os títulos.

Parágrafo Único: A data para recurso será o estabelecido no cronograma de datas da Secretaria que será publicado na Imprensa Oficial.

Artigo 6º - A data base para contagem de tempo de serviço será **30/06/2025**.

§ 1º - O tempo de serviço será apurado por dia de efetivo exercício conforme dispõe o artigo 113 da Lei Municipal 836/99.

§ 2º - O tempo de serviço prestado na Unidade Escolar não será computado em nível de Secretaria de Educação.

§ 3º - Só será considerado tempo de serviço na Unidade Escolar, aquele prestado exclusivamente na Unidade.

§ 4º - Havendo necessidade, serão utilizados pela ordem, os seguintes critérios de desempate:

- a) Maior tempo de exercício no Magistério do Município de Osasco;
- b) Maior idade do candidato;
- c) Maior número de filhos;

Artigo 7º - Os casos não previstos ou omissos a esta portaria serão resolvidos pela Secretaria de Educação..

Artigo 8º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando os efeitos da portaria 026/2024.

Osasco, 24 de fevereiro de 2025

Secretário de Educação

Antonio Claudio Flores Piteri

SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA**CONSELHO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA****Convocação de Reunião**

A presidente do Conselho de Trabalho, Emprego e Renda – CTER - Nancy Nasser no exercício de sua função, convoca:

Reunião ordinária para todos os conselheiros representando a sociedade civil, bem como conselheiros representando o governo, indicado pelas Secretarias que compõem o Conselho.

Pauta:

- Informes;
- Próximas ações do conselho;
- Informações sobre manual operacional do SINE;
- Assuntos Gerais.

A reunião será realizada no dia 26/02/2025 (quarta-feira) às 9hs na sede da Secretaria – Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 350 – Osasco – Centro

Nancy Nasser

Presidente

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA DE
OSASCO
CIDADE DA FAMÍLIA E QUE ABRAÇA

Secretaria Executiva de
Compras e Licitações

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 58/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.172/2025

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2025

CONTRATANTE: Secretaria de Saúde

CONTRATADA: FRAGA MEDEIROS PROJETOS LTDA

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Serviço de Infraestrutura de Rede de Cabeamento Metálico e Óptico Interno, Incluindo o Fornecimento de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva

VALOR: R\$ 75.588,00 (Setenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 82/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.192/2025

DATA DA ASSINATURA: 13/02/2025

CONTRATANTE: Secretaria Executiva de Compras e Licitações

CONTRATADA: SCORPION INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Material de Escritório

VALOR: R\$ 475,20 (Quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 83/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.192/2025

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2025

CONTRATANTE: Secretaria Executiva de Compras e Licitações

CONTRATADA: RVS COMERCIAL EIRELI

OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Material de Escritório

VALOR: R\$ 4.162,99 (Quatro mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 84/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.192/2025

DATA DA ASSINATURA: 18/02/2025

CONTRATANTE: Secretaria Executiva de Compras e Licitações

CONTRATADA: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Material de Escritório

VALOR: R\$ 3.105,40 (Três mil, cento e cinco reais e quarenta centavos)



Secretaria Executiva de
Compras e Licitações

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 63/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.239/2025
DATA DA ASSINATURA: 12/02/2025
CONTRATANTE: Secretaria Executiva de Compras e Licitações
CONTRATADA: COMERCIAL BELINATO E RIBEIRO EIRELI - ME
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Material de Elétrico
VALOR: R\$ 145,50 (Cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 99/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.204/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/02/2025
CONTRATANTE: Secretaria de Habitação
CONTRATADA: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Café, Filtro de Café Descartável, Chá, Açúcar e Adoçante Líquido
VALOR: R\$ 321,00 (Trezentos e vinte e um reais)

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 98/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.004/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.197/2025
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2025
CONTRATANTE: Secretaria Executiva de Compras e Licitações
CONTRATADA: TROIKA DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Sacos de Lixo
VALOR: R\$ 339,75 (Trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos)

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.172/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/02/2025
CONTRATANTE: Secretaria de Saúde
CONTRATADA: FRAGA MEDEIROS PROJETOS LTDA
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Serviço de Infraestrutura de Rede de Cabeamento Metálico e Óptico Interno, Incluindo o Fornecimento de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva
VALOR: R\$ 205.520,00 (Duzentos e cinco mil e quinhentos e vinte reais)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

RETIFICAÇÃO

EXTRATO PUBLICADO NO IOMO -2804 DIA 21/02/2025

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 95/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.246/2024

DATA DA ASSINATURA: 14/02/2025

CONTRATANTE: Controladoria Geral do Município

CONTRATADA: A&S COMERCIAL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Água Mineiral

VALOR: R\$ 225,60 (Duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

Onde se lê:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.246/2024

Leia se:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.246/2025

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.250.0.1.000	1	IP TU-PRINCIPAL	0,00	33.892.224,21	33.892.224,21	442.652.290,00	442.652.290,00	-408.760.065,79
1.1.1.250.0.2.000	2	IP TU-MULTA JUROS	0,00	304.978,92	304.978,92	3.748.080,00	3.748.080,00	-3.443.101,08
1.1.1.250.0.3.001	3	IP TU-DIVIDA	0,00	2.098.036,32	2.098.036,32	4.1561.160,00	4.1561.160,00	-39.463.123,68
1.1.1.250.0.3.002	4	IP TU-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	0,00	654.523,42	654.523,42	17.044.320,00	17.044.320,00	-16.389.796,58
1.1.1.250.0.4.000	5	IP TU-DIVIDA-MULTA JUROS	0,00	1.501.974,48	1.501.974,48	29.087.760,00	29.087.760,00	-27.585.785,52
1.1.1.253.0.1.000	6	ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.965.109,72	4.965.109,72	101.348.040,00	101.348.040,00	-96.382.930,28
1.1.1.253.0.2.000	7	ITBI-MULTA JUROS	0,00	39.754,18	39.754,18	1.118.640,00	1.118.640,00	-1.078.885,82
1.1.1.253.0.3.001	8	ITBI-DIVIDA	0,00	18.711,92	18.711,92	434.160,00	434.160,00	-415.448,08
1.1.1.253.0.3.002	9	ITBI-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	0,00	1.884,11	1.884,11	12.000,00	12.000,00	-10.115,89
1.1.1.253.0.4.000	10	ITBI-DIVIDA-MULTA JUROS	0,00	2.174,33	2.174,33	110.640,00	110.640,00	-108.465,67
1.1.1.303.1.1.000	11	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	10.675.159,03	10.675.159,03	175.035.730,66	175.035.730,66	-164.360.571,63
1.1.1.303.4.1.000	12	IRRF - Outros Rendimento - Principal	0,00	1.997.692,94	1.997.692,94	84.454.270,64	84.454.270,64	-82.456.577,70
1.1.1.451.1.1.001	13	ISSON-INFO ANALISE E DES SISTEMAS	0,00	1.160.293,25	1.160.293,25	2.173.463,89	2.173.463,89	-1.013.170,64
1.1.1.451.1.1.002	14	ISSON-INFO PROGRAMAÇÃO	0,00	10.877,71	10.877,71	367.703,39	367.703,39	-356.825,68
1.1.1.451.1.1.003	15	ISSON-INFO PROCESS. ARMAZ HOSP DE DADOS	0,00	53.099,73	53.099,73	9.386.290,35	9.386.290,35	-9.333.190,62
1.1.1.451.1.1.004	16	ISSON-INFO ELAB PROGRAMAS E JOGOS ELETRONICOS	0,00	43.028,83	43.028,83	718.343,91	718.343,91	-675.315,08
1.1.1.451.1.1.005	17	ISSON-SERV INF E CONG- LICENCIAMENTO OU CESSAO DE	0,00	10.800,28	10.800,28	11.239.298,75	11.239.298,75	-11.228.498,47
1.1.1.451.1.1.006	18	ISSON-INFO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFO	0,00	87.097,99	87.097,99	2.536.208,03	2.536.208,03	-2.449.110,04
1.1.1.451.1.1.007	19	ISSON-INFO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	273.704,93	273.704,93	8.566.697,27	8.566.697,27	-8.292.992,34
1.1.1.451.1.1.008	20	ISSON-INFO CONFEÇÃO MANUTENÇÃO PÁGINA ELETRÔNICA	0,00	42.161,21	42.161,21	845.898,75	845.898,75	-803.737,54
1.1.1.451.1.1.009	21	ISSON-INFO DISP DE AUD VID IMAG TEXT VIA INTERNET	0,00	4.013,06	4.013,06	773.355,15	773.355,15	-769.342,09
1.1.1.451.1.1.011	22	ISSON-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.170,94	2.170,94	90.587,24	90.587,24	-88.416,30
1.1.1.451.1.1.012	23	ISSON-CESSAO DIREITO USO MARCAS SINAIS DE PROPAGDA	0,00	120,15	120,15	2.075.081,45	2.075.081,45	-2.074.961,30
1.1.1.451.1.1.022	24	ISSON-EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS P EVENTOS NEGÓCIOS	0,00	29.160,44	29.160,44	543.300,92	543.300,92	-514.140,48
1.1.1.451.1.1.023	25	ISSON-CESSO DO USO FERROV RODOV POSTES CABOS DUTOS	0,00	21.517,85	21.517,85	325.072,75	325.072,75	-303.554,90
1.1.1.451.1.1.024	26	ISSON-CESSO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO	0,00	8.747,92	8.747,92	572.497,43	572.497,43	-563.749,51
1.1.1.451.1.1.031	27	ISSON-SAÚDE MEDICINA E BIOMEDICINA	0,00	73.401,01	73.401,01	6.145.033,64	6.145.033,64	-6.071.632,63
1.1.1.451.1.1.032	28	ISSON-SAÚDE ANAL CLIN E OUTRAS TECN MED	0,00	127.433,65	127.433,65	8.478.739,83	8.478.739,83	-8.351.306,18
1.1.1.451.1.1.033	29	ISSON-SAÚDE HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONGÊNERES	0,00	69.745,83	69.745,83	37.883.434,52	37.883.434,52	-37.813.688,69
1.1.1.451.1.1.034	30	ISSON-SAÚDE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA	0,00	2.263,77	2.263,77	30.702,01	30.702,01	-28.438,24
1.1.1.451.1.1.035	31	ISSON-SAÚDE ACUPUNTURA	0,00	1.685,19	1.685,19	28.930,52	28.930,52	-27.245,33
1.1.1.451.1.1.036	32	ISSON-SAÚDE ENFERMAGEM, INCLUSIVE AUXILIARES	0,00	3.226,58	3.226,58	32.195,64	32.195,64	-28.969,06
1.1.1.451.1.1.037	33	ISSON-SAÚDE FARMACÊUTICOS	0,00	42.915,08	42.915,08	631.502,20	631.502,20	-588.587,12
1.1.1.451.1.1.038	34	ISSON-SAÚDE T OCUPACIONAL, FISOT E FONOAUDIOLOGIA	0,00	80.752,12	80.752,12	2.528.580,16	2.528.580,16	-2.447.828,04
1.1.1.451.1.1.039	35	ISSON-SAÚDE TERAPIAS P TRAT FISICO ORGANICO MENTAL	0,00	8.392,06	8.392,06	171.402,53	171.402,53	-163.010,47
1.1.1.451.1.1.040	36	ISSON-SAÚDE NUTRIÇÃO	0,00	3.448,09	3.448,09	156.727,20	156.727,20	-153.279,11
1.1.1.451.1.1.041	37	ISSON-SAÚDE OBSTETRÍCIA	0,00	276,07	276,07	28.443,27	28.443,27	-28.167,20
1.1.1.451.1.1.042	38	ISSON-SAÚDE ODONTOLOGIA	0,00	195.810,77	195.810,77	3.076.473,67	3.076.473,67	-2.880.662,90
1.1.1.451.1.1.043	39	ISSON-SAÚDE ORTÓPTICA	0,00	10.701,35	10.701,35	44.631,01	44.631,01	-33.929,66
1.1.1.451.1.1.044	40	ISSON-SAÚDE PROTESES SOB ENCOMENDA	0,00	8.205,47	8.205,47	67.267,65	67.267,65	-59.062,18
1.1.1.451.1.1.045	41	ISSON-SAÚDE PSICANALISE	0,00	50.355,35	50.355,35	530.844,37	530.844,37	-480.489,02
1.1.1.451.1.1.046	42	ISSON-SAÚDE PSICOLOGIA	0,00	39.972,70	39.972,70	1.289.634,29	1.289.634,29	-1.249.661,59
1.1.1.451.1.1.047	43	ISSON-SAÚDE CS REPOUSO CRECHES ASILOS	0,00	3.957,36	3.957,36	133.472,82	133.472,82	-129.515,46
1.1.1.451.1.1.048	44	ISSON-SAÚDE INS ARTIFICIAL FERT IN VITRO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.451.1.1.049	45	ISSON-SAÚDE BANCOS DE SANGUE E CONGÊNERES	0,00	4.353,56	4.353,56	186.257,40	186.257,40	-186.257,40
1.1.1.451.1.1.050	46	ISSON-SAÚDE COLETA DE SANGUE E MAT BIOLÓGICOS	0,00	4.322,24	4.322,24	194.338,19	194.338,19	-189.984,63
1.1.1.451.1.1.051	47	ISSON-SAÚDE UNID ATEND ASSIST TRATAMENTO MÓVEL	0,00	7.275,14	7.275,14	1.064.630,88	1.064.630,88	-1.060.308,64
1.1.1.451.1.1.052	48	ISSON-SAÚDE PLANOS E CONVÊNIOS	0,00	7.275,14	7.275,14	1.086.064,25	1.086.064,25	-1.078.789,11

CER16401 - SMARapid Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.053	49	ISSQN-SAÚDE PLANOS TERCEIRIZ OU PG POR INDICAÇÃO	0,00	1.07	1.07	12.148,92	12.148,92	-12.147,85
1.1.1.4.51.1.1.061	50	ISSQN-VETERIN MED VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	0,00	35.637,76	35.637,76	479.363,44	479.363,44	-443.725,68
1.1.1.4.51.1.1.062	51	ISSQN-VETERIN HOSP CLÍNICAS E OUTROS VETERINÁRIOS	0,00	8.966,98	8.966,98	1.297.632,48	1.297.632,48	-1.288.665,50
1.1.1.4.51.1.1.063	52	ISSQN-VETERIN LAB DE ANÁLISE NA ÁREA VETERINÁRIA	0,00	110,74	110,74	71.818,20	71.818,20	-71.707,46
1.1.1.4.51.1.1.064	53	ISSQN-VETERIN INS ARTIFICIAL, FERT IN VITRO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.065	54	ISSQN-VETERIN BANCOS DE SANGUE ÓRGÃOS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.066	55	ISSQN-VETERIN COLETA DE SANGUE E MAT BIOLÓGICOS	0,00	90,45	90,45	12.000,00	12.000,00	-11.909,55
1.1.1.4.51.1.1.067	56	ISSQN-VETERIN UNID ATEND ASSIST TRATAMENTO MÓVEL	0,00	507,60	507,60	12.000,00	12.000,00	-11.492,40
1.1.1.4.51.1.1.068	57	ISSQN-VETERIN CUIDADOS EM GERAL	0,00	17.954,24	17.954,24	230.309,16	230.309,16	-212.354,92
1.1.1.4.51.1.1.069	58	ISSQN-VETERIN PLANOS DE ATEND E ASSIST VETERINÁRIA	0,00	210,37	210,37	12.000,00	12.000,00	-11.789,63
1.1.1.4.51.1.1.071	59	ISSQN-BARBEARIA MANICUROS E CONGÊNERES	0,00	82.393,94	82.393,94	612.148,67	612.148,67	-529.754,73
1.1.1.4.51.1.1.072	60	ISSQN-ESTETICISTAS, DEPILAÇÃO E CONGÊNERES	0,00	29.377,25	29.377,25	745.573,71	745.573,71	-716.196,46
1.1.1.4.51.1.1.073	61	ISSQN-BANHOS, DUCHAS, SAUNA, MASSAGENS	0,00	1.649,55	1.649,55	16.466,21	16.466,21	-14.816,66
1.1.1.4.51.1.1.074	62	ISSQN-ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	29.030,34	29.030,34	1.997.877,08	1.997.877,08	-1.968.846,74
1.1.1.4.51.1.1.075	63	ISSQN-CENTROS DE EMAGRECIMENTO, SPA E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-11.951,53
1.1.1.4.51.1.1.076	64	ISSQN-APLIC DE TATUAGENS, PIERCINGS E CONGÊNERES	0,00	48,47	48,47	12.000,00	12.000,00	-11.951,53
1.1.1.4.51.1.1.081	65	ISSQN-ENG AGRIM AGRQ GEOL URBAN PAISAG	0,00	115.942,72	115.942,72	1.660.305,03	1.660.305,03	-1.544.362,31
1.1.1.4.51.1.1.082	66	ISSQN-EXEC DE OBRAS CC HIDR ELÉTR E SEMELHANTES	0,00	295.240,50	295.240,50	45.689.894,59	45.689.894,59	-45.394.654,09
1.1.1.4.51.1.1.083	67	ISSQN-ESTUÍOS E PROJETOS P TRABALHOS DE ENGENHARIA	0,00	3.264,97	3.264,97	885.794,25	885.794,25	-882.529,28
1.1.1.4.51.1.1.084	68	ISSQN-DEMOLIÇÃO	0,00	83,80	83,80	219.605,01	219.605,01	-219.521,21
1.1.1.4.51.1.1.085	69	ISSQN-MAUNT EDIFÍCIOS ESTRADAS PONTES PORTOS	0,00	8.474,36	8.474,36	3.418.181,74	3.418.181,74	-3.409.707,38
1.1.1.4.51.1.1.086	70	ISSQN-INST INTERNAS C MATERIAL FORN PELO TOMADOR	0,00	10.104,45	10.104,45	576.989,48	576.989,48	-566.885,03
1.1.1.4.51.1.1.087	71	ISSQN-MAUTEIÇÃO DE PISOS	0,00	327,70	327,70	12.000,00	12.000,00	-11.672,30
1.1.1.4.51.1.1.088	72	ISSQN-CALAFETIÇÃO	0,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00	-11.980,00
1.1.1.4.51.1.1.089	73	ISSQN-COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	30.956,89	30.956,89	12.568.328,24	12.568.328,24	-12.537.369,35
1.1.1.4.51.1.1.090	74	ISSQN-MAUNT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E IMÓVEIS	0,00	12.557,48	12.557,48	18.123.823,36	18.123.823,36	-18.111.265,88
1.1.1.4.51.1.1.091	75	ISSQN-DECORAÇÃO, PODA E JARDINAGEM	0,00	16.890,41	16.890,41	844.013,92	844.013,92	-827.123,51
1.1.1.4.51.1.1.092	76	ISSQN-CONTR TRAT DE EFUENTES AGENTES FIS QUI BIO	0,00	0,00	0,00	150.521,67	150.521,67	-150.521,67
1.1.1.4.51.1.1.093	77	ISSQN-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONGÊNERES	0,00	19.818,42	19.818,42	303.818,67	303.818,67	-284.000,25
1.1.1.4.51.1.1.094	78	ISSQN-FORM MAUNT COLHEITA DE FLORESTAS	0,00	1.697,45	1.697,45	20.558,38	20.558,38	-18.860,93
1.1.1.4.51.1.1.095	79	ISSQN-ESCORAMENTO CONT DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	119.519,69	119.519,69	-119.519,69
1.1.1.4.51.1.1.096	80	ISSQN-LIMPEZA DRAGAGEM DE RIOS LAGOS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	56.805,71	56.805,71	-56.805,71
1.1.1.4.51.1.1.097	81	ISSQN-ACOMP FISC OBRAS DE ENG ARQ E URB	0,00	19.480,90	19.480,90	2.705.233,81	2.705.233,81	-2.685.752,91
1.1.1.4.51.1.1.098	82	ISSQN-MAPEAMENTO E CONGÊNERES	0,00	2.609,34	2.609,34	226.310,92	226.310,92	-223.701,58
1.1.1.4.51.1.1.099	83	ISSQN-REL À EXPLORAÇÃO EXPLOTAÇÃO DE REC MINERAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.100	84	ISSQN-NULCÇÃO E BOMBARD DE NUVENS E CONGÊNERES	0,00	50,25	50,25	12.000,00	12.000,00	-11.949,75
1.1.1.4.51.1.1.111	85	ISSQN-EDUCAÇÃO ENS REGULAR PRÉ-ESC FUND MÉD SUP	0,00	334.032,58	334.032,58	6.278.538,53	6.278.538,53	-5.944.505,95
1.1.1.4.51.1.1.112	86	ISSQN-EDUCAÇÃO ATIV EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO	0,00	318.041,18	318.041,18	8.102.210,98	8.102.210,98	-7.784.169,80
1.1.1.4.51.1.1.121	87	ISSQN-HOSPEDAGEM	0,00	29.784,75	29.784,75	2.708.322,56	2.708.322,56	-2.678.537,81
1.1.1.4.51.1.1.122	88	ISSQN-PROG DE TURISMO PASSEIO VIAGEM EXCURSÃO HOSP	0,00	33.025,10	33.025,10	1.896.273,75	1.896.273,75	-1.863.248,65
1.1.1.4.51.1.1.123	89	ISSQN-GUIAS DE TURISMO	0,00	404,97	404,97	16.401,48	16.401,48	-15.996,51
1.1.1.4.51.1.1.131	90	ISSQN-INTERMED CAMBIO SEG CART CRED PL SAÚDE PREV	0,00	129.962,05	129.962,05	8.776.389,65	8.776.389,65	-8.646.437,60
1.1.1.4.51.1.1.132	91	ISSQN-INTERMED TÍTULOS E VALORES MOB CONTRATOS	0,00	58.661,63	58.661,63	549.866.545,27	549.866.545,27	-549.807.883,64
1.1.1.4.51.1.1.133	92	ISSQN-INTERMED DIREITOS PROP INDUST ART LIT	0,00	3.577,52	3.577,52	40.672,28	40.672,28	-37.094,76
1.1.1.4.51.1.1.134	93	ISSQN-INTERMED CONTR DE ARREND MERC FRANQ FATURIZ	0,00	17.583,71	17.583,71	202.733,80	202.733,80	-185.150,09
1.1.1.4.51.1.1.135	94	ISSQN-INTERMED OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	96.682,23	96.682,23	30.504.678,08	30.504.678,08	-30.407.995,85
1.1.1.4.51.1.1.136	95	ISSQN-INTERMED AGENCIAMENTO MARÍTIMO	0,00	1.395,69	1.395,69	25.341,16	25.341,16	-23.945,47
1.1.1.4.51.1.1.137	96	ISSQN-INTERMED AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS	0,00	460,38	460,38	12.000,00	12.000,00	-11.539,62

CERT6401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.138	97	ISSON-INTERMED PUBL E PROP	0,00	1.160,56	1.160,56	2.007.524,42	2.007.524,42	-2.006.363,86
1.1.1.4.51.1.1.139	98	ISSON-INTERMED REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	121.263,01	121.263,01	7.664.709,99	7.664.709,99	-7.543.446,98
1.1.1.4.51.1.1.140	99	ISSON-INTERMED DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	0,00	50.513,90	50.513,90	313.249,72	313.249,72	-262.735,82
1.1.1.4.51.1.1.151	100	ISSON-GD ESTAC VEIC AUT TERR AERONAVES EMBARCAÇÕES	0,00	48.438,68	48.438,68	3.165.012,25	3.165.012,25	-3.116.573,57
1.1.1.4.51.1.1.152	101	ISSON-GD ESTAC VIG SEG MONIT DE BENS PESSOAS SEMOV	0,00	50.995,70	50.995,70	13.307.129,32	13.307.129,32	-13.256.133,62
1.1.1.4.51.1.1.153	102	ISSON-GD ESTAC ESCOLTA	0,00	3.315,79	3.315,79	13.271.12	13.271.12	-9.955,33
1.1.1.4.51.1.1.154	103	ISSON-GD ESTAC GUARDA DE BENS	0,00	63.988,11	63.988,11	12.126.336,93	12.126.336,93	-12.062.348,82
1.1.1.4.51.1.1.155	104	ISSON-GD ESTAC MONIT RASTREAM A DISTÂNCIA	0,00	2.181,56	2.181,56	41.228,95	41.228,95	-39.047,39
1.1.1.4.51.1.1.161	106	ISSON-LAZER ESPETACULOS TEATRAIS	0,00	5.139,49	5.139,49	78.094,12	78.094,12	-72.954,63
1.1.1.4.51.1.1.162	106	ISSON-LAZER ESPETACULOS CIRCENSES	0,00	0,00	0,00	1.066.950,79	1.066.950,79	-1.066.950,79
1.1.1.4.51.1.1.163	107	ISSON-LAZER PROGRAMAS DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.165	108	ISSON-LAZER POS DE DIVERSÕES, CENTROS DE LAZER	0,00	449,24	449,24	51.762,29	51.762,29	-51.313,05
1.1.1.4.51.1.1.166	109	ISSON-LAZER BOATES, TAXI-DANCING E CONGÊNERES	0,00	190,33	190,33	715.085,43	715.085,43	-714.895,10
1.1.1.4.51.1.1.167	110	ISSON-LAZER SHOWS DESFILES CONCERTOS FESTIVAIS	0,00	246,55	246,55	12.000,00	12.000,00	-11.753,45
1.1.1.4.51.1.1.168	111	ISSON-LAZER FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS	0,00	52.053,43	52.053,43	149.989,72	149.989,72	-97.936,29
1.1.1.4.51.1.1.169	112	ISSON-LAZER CORRIDAS E COMPETIÇÕES DE ANIMAIS	0,00	8.779,27	8.779,27	654.786,59	654.786,59	-583.276,04
1.1.1.4.51.1.1.170	113	ISSON-LAZER CORRIDAS E COMPETIÇÕES DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	450.877,01	450.877,01	-442.097,74
1.1.1.4.51.1.1.171	114	ISSON-LAZER EXECUÇÃO DE MÚSICA	0,00	9.003,62	9.003,62	53.643,56	53.643,56	-44.639,94
1.1.1.4.51.1.1.172	115	ISSON-LAZER PROD DE EVENT APRESENTAÇÕES FESTIVAIS	0,00	8.318,22	8.318,22	831.858,31	831.858,31	-823.540,09
1.1.1.4.51.1.1.173	117	ISSON-LAZER FORN DE MÚSICA PARA AMBIENTES	0,00	2.670,83	2.670,83	12.000,00	12.000,00	-9.329,17
1.1.1.4.51.1.1.174	118	ISSON-LAZER DESF BLC TRIOS CANAV OU FOLCLORICOS	0,00	1.667,82	1.667,82	13.355,76	13.355,76	-11.687,94
1.1.1.4.51.1.1.175	119	ISSON-LAZER EXIB DE FILMES FESTIVAIS COMPETIÇÕES	0,00	1.376,23	1.376,23	44.472,47	44.472,47	-43.096,24
1.1.1.4.51.1.1.177	120	ISSON-LAZER RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO	0,00	3.409,82	3.409,82	282.395,01	282.395,01	-278.985,19
1.1.1.4.51.1.1.181	121	ISSON-FONOGRAFIA/GRAVAÇÃO DE SONS	0,00	32.676,77	32.676,77	1.161.310,95	1.161.310,95	-1.069.394,17
1.1.1.4.51.1.1.182	122	ISSON-FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	0,00	15.372,44	15.372,44	329.935,75	329.935,75	-314.563,31
1.1.1.4.51.1.1.183	123	ISSON-REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	55.528,67	55.528,67	9.931.060,42	9.931.060,42	-9.875.531,75
1.1.1.4.51.1.1.184	124	ISSON-BENS DE TERCEIROS RECOND DE MOTORES	0,00	13.234,42	13.234,42	1.699.484,88	1.699.484,88	-1.686.250,46
1.1.1.4.51.1.1.191	126	ISSON-BENS DE TERCEIROS MANUT DE OBJETOS	0,00	1.019.044,11	1.019.044,11	25.711.392,41	25.711.392,41	-24.692.348,30
1.1.1.4.51.1.1.192	127	ISSON-BENS DE TERCEIROS ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	15.149,02	15.149,02	257.100,42	257.100,42	-241.951,40
1.1.1.4.51.1.1.193	128	ISSON-BENS DE TERCEIROS RECAUCH OU REGEN DE PNEUS	0,00	83.040,50	83.040,50	771.410,24	771.410,24	-688.369,74
1.1.1.4.51.1.1.194	129	ISSON-BENS DE TERCEIROS COLOC MOLDIRA E CONGÊNERES	0,00	235,53	235,53	12.000,00	12.000,00	-11.764,47
1.1.1.4.51.1.1.196	131	ISSON-BENS DE TERCEIROS SERV EM LIVROS E REVISTAS	0,00	30.338,14	30.338,14	74.248,00	74.248,00	-43.909,86
1.1.1.4.51.1.1.197	132	ISSON-BENS DE TERCEIROS TINTURARIA E LAVANDERIA	0,00	7.549,25	7.549,25	310.445,63	310.445,63	-289.239,15
1.1.1.4.51.1.1.198	133	ISSON-BENS DE TERCEIROS TAPEÇARIA E REFORMA	0,00	40.124,17	40.124,17	28.714,97	28.714,97	-21.165,72
1.1.1.4.51.1.1.201	136	ISSON-BENS DE TERCEIROS CARPINTARIA E SERRALHERIA	0,00	48.159,06	48.159,06	623.041,80	623.041,80	-574.882,74
1.1.1.4.51.1.1.202	137	ISSON-BENS DE TERCEIROS GUINCHO GUIASTE IÇAMENTO	0,00	3.792,71	3.792,71	176.990,44	176.990,44	-173.197,73
1.1.1.4.51.1.1.204	139	ISSON-BANC/FIN ADM DE FUNDOS, CARTÕES E OUTROS	0,00	0,00	0,00	315.668.996,39	315.668.996,39	-315.668.996,39
1.1.1.4.51.1.1.211	140	ISSON-BANC/FIN ABERTURA E MANUT DE CONTAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	365.258,72	365.258,72	-365.258,72
1.1.1.4.51.1.1.212	141	ISSON-BANC/FIN LOCAÇÃO E MANUT CORES E TERMINAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.213	142	ISSON-BANC/FIN EMISSÃO DE ATTESTADOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.214	143	ISSON-BANC/FIN CADASTRO, RENOVAÇÃO CADASTRAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.215	144	ISSON-BANC/FIN CADASTRO, RENOVAÇÃO CADASTRAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00

CER16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.216	145	ISSQN-BANC/FIN EMISSÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.217	146	ISSQN-BANC/FIN ACESSO MOVIMENTO ATEND A CONTAS	0,00	0,00	0,00	2.756.253,08	2.756.253,08	-2.756.253,08
1.1.1.4.51.1.1.218	147	ISSQN-BANC/FIN CONTRATO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	37.112.130,23	37.112.130,23	-37.112.130,23
1.1.1.4.51.1.1.219	148	ISSQN-BANC/FIN ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	0,00	0,00	0,00	27.397.327,85	27.397.327,85	-27.397.327,85
1.1.1.4.51.1.1.220	149	ISSQN-BANC/FIN COBRANÇAS, RECEBIMENTOS PAGAMENTOS	0,00	54.505,08	54.505,08	63.862.827,33	63.862.827,33	-63.808.322,25
1.1.1.4.51.1.1.221	150	ISSQN-BANC/FIN OP MANUT DE TÍTULOS E PROTESTOS	0,00	0,00	0,00	15.244,60	15.244,60	-15.244,60
1.1.1.4.51.1.1.222	151	ISSQN-BANC/FIN CUSTODIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.461.049,73	10.461.049,73	-10.461.049,73
1.1.1.4.51.1.1.223	152	ISSQN-BANC/FIN CÂMBIO	0,00	13.789,94	13.789,94	88.612,32	88.612,32	-74.822,38
1.1.1.4.51.1.1.224	153	ISSQN-BANC/FIN EMISSÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÕES	0,00	0,00	0,00	1.284.063,08	1.284.063,08	-1.284.063,08
1.1.1.4.51.1.1.225	154	ISSQN-BANC/FIN COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	77.733,15	77.733,15	-77.733,15
1.1.1.4.51.1.1.226	155	ISSQN-BANC/FIN OPERAÇÕES C ORDENS DE PGTO E CRÉDIT	0,00	0,00	0,00	14.613.674,67	14.613.674,67	-14.613.674,67
1.1.1.4.51.1.1.227	156	ISSQN-BANC/FIN EMISSÃO E MANUT DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	57.256,87	57.256,87	-57.256,87
1.1.1.4.51.1.1.228	157	ISSQN-BANC/FIN REL A CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	883,95	883,95	2.350.486,55	2.350.486,55	-2.349.602,60
1.1.1.4.51.1.1.231	158	ISSQN-TRANSP COLETIVO MUNICIPAL ROD METR FERR AQU	0,00	1.267,60	1.267,60	721.800,15	721.800,15	-720.532,55
1.1.1.4.51.1.1.232	159	ISSQN-TRANSP OUTROS TRANSPORTES MUNICIPAIS	0,00	303.546,88	303.546,88	24.136.161,25	24.136.161,25	-23.832.614,37
1.1.1.4.51.1.1.241	160	ISSQN-APOIO TÉCNICO ASSESSORIA OU CONSULTORIA	0,00	223.407,31	223.407,31	38.148.111,89	38.148.111,89	-37.924.704,58
1.1.1.4.51.1.1.242	161	ISSQN-APOIO TÉCNICO SECRETARIA E CONGÊNERES	0,00	939.008,60	939.008,60	13.760.159,15	13.760.159,15	-12.821.150,55
1.1.1.4.51.1.1.243	162	ISSQN-APOIO TÉCNICO PLAN ORG TÊC FIN ADM	0,00	32.045,96	32.045,96	730.382,63	730.382,63	-698.336,67
1.1.1.4.51.1.1.244	163	ISSQN-APOIO TÉCNICO RECRUT SELEC COLOC MÃO-DE-OBRA	0,00	2.631,54	2.631,54	360.781,87	360.781,87	-358.150,33
1.1.1.4.51.1.1.245	164	ISSQN-APOIO TÉCNICO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.140,03	6.140,03	10.863.664,65	10.863.664,65	-10.857.524,62
1.1.1.4.51.1.1.246	165	ISSQN-APOIO TÉCNICO PROP E PUBL	0,00	206.523,14	206.523,14	9.855.690,16	9.855.690,16	-9.646.167,02
1.1.1.4.51.1.1.247	166	ISSQN-APOIO TÉCNICO FRANQUIA (FRANCHISING)	0,00	5,00	5,00	1.031.663,08	1.031.663,08	-1.031.658,08
1.1.1.4.51.1.1.248	167	ISSQN-APOIO TÉCNICO PERÍCIAS EXAMES ANÁLISES TÊCN	0,00	117.380,51	117.380,51	4.109.620,36	4.109.620,36	-3.992.239,85
1.1.1.4.51.1.1.249	168	ISSQN-APOIO TÉCNICO PLAN ORG FEIRAS EXP CONGRESSOS	0,00	20.566,22	20.566,22	981.789,94	981.789,94	-961.223,72
1.1.1.4.51.1.1.250	169	ISSQN-APOIO TÉCNICO ORG DE FESTAS RECEPÇÕES BUFE	0,00	40.503,22	40.503,22	298.505,12	298.505,12	-258.001,90
1.1.1.4.51.1.1.251	170	ISSQN-APOIO TÉCNICO ADM EM GERAL	0,00	111.459,92	111.459,92	7.500.467,79	7.500.467,79	-7.389.027,87
1.1.1.4.51.1.1.252	171	ISSQN-APOIO TÉCNICO LEILÃO E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.253	172	ISSQN-APOIO TÉCNICO ADVOCACIA	0,00	222.770,47	222.770,47	2.886.005,32	2.886.005,32	-2.663.234,85
1.1.1.4.51.1.1.254	173	ISSQN-APOIO TÉCNICO ARBITRAGEM, INCLUSIVE JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	20.873,99	20.873,99	-20.873,99
1.1.1.4.51.1.1.255	174	ISSQN-APOIO TÉCNICO AUDITORIA	0,00	8.127,56	8.127,56	209.557,84	209.557,84	-201.430,28
1.1.1.4.51.1.1.256	175	ISSQN-APOIO TÉCNICO ANÁLISE DE ORG E MÉTODOS	0,00	944,32	944,32	12.247,52	12.247,52	-11.303,20
1.1.1.4.51.1.1.257	176	ISSQN-APOIO TÉCNICO ATUÁRIA E CÁLCULOS TÉCNICOS	0,00	806,34	806,34	15.520,25	15.520,25	-14.713,91
1.1.1.4.51.1.1.258	177	ISSQN-APOIO TÉCNICO CONTABILIDADE	0,00	45.317,41	45.317,41	2.082.020,97	2.082.020,97	-2.036.703,56
1.1.1.4.51.1.1.259	178	ISSQN-APOIO TÉCNICO CONSULT E ASSES ECON FIN	0,00	9.781,12	9.781,12	592.167,85	592.167,85	-582.386,73
1.1.1.4.51.1.1.260	179	ISSQN-APOIO TÉCNICO ESTATÍSTICA	0,00	32,77	32,77	12.000,00	12.000,00	-11.967,23
1.1.1.4.51.1.1.261	180	ISSQN-APOIO TÉCNICO COBRANÇA EM GERAL	0,00	26.413,15	26.413,15	356.700.735,55	356.700.735,55	-356.674.322,40
1.1.1.4.51.1.1.262	181	ISSQN-APOIO TÉCNICO SERV REL A FUTURIZAÇÃO	0,00	2.291,66	2.291,66	550.681,95	550.681,95	-548.390,29
1.1.1.4.51.1.1.263	182	ISSQN-APOIO TÉCNICO APRESENT PALEST CONFER SEMIN	0,00	7.363,97	7.363,97	68.553,21	68.553,21	-61.189,24
1.1.1.4.51.1.1.264	183	ISSQN-APOIO TÉCNICO INSERÇÃO DE MAT DE PROP PUBL	0,00	3.783,05	3.783,05	61.634.065,44	61.634.065,44	-61.630.282,39
1.1.1.4.51.1.1.271	184	ISSQN-OPERAÇÕES VINC A CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	12.532,85	12.532,85	895.096,25	895.096,25	-882.563,40
1.1.1.4.51.1.1.281	185	ISSQN-DISTR VENDA DE LOTERIA BINGOS E CONGÊNERES	0,00	13.622,90	13.622,90	251.988,72	251.988,72	-238.365,82
1.1.1.4.51.1.1.291	186	ISSQN-SERVIÇOS PORTUÁRIOS	0,00	27.399,96	27.399,96	292.980,93	292.980,93	-265.580,97
1.1.1.4.51.1.1.292	187	ISSQN-SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	0,00	2.771,01	2.771,01	46.847,84	46.847,84	-44.076,83
1.1.1.4.51.1.1.293	188	ISSQN-SERV TERMINAIS ROD FERR MEIR	0,00	439,93	439,93	411.129,20	411.129,20	-410.689,27
1.1.1.4.51.1.1.301	189	ISSQN-REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS	0,00	0,00	0,00	1.490.895,57	1.490.895,57	-1.490.895,57
1.1.1.4.51.1.1.311	190	ISSQN-EXPL DE RODOVIA POR PREÇO OU PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	16.352.817,68	16.352.817,68	-16.352.817,68
1.1.1.4.51.1.1.321	191	ISSQN-PROGRAM E COM VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL	0,00	14.248,36	14.248,36	196.844,19	196.844,19	-182.595,83
1.1.1.4.51.1.1.331	192	ISSQN-CHAVEIROS CARIMBOS SINALIZAÇÃO E CONGÊNERES	0,00	6.684,19	6.684,19	837.327,84	837.327,84	-830.643,65

CER16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.341	193	ISSQN-SERV.FUNERARIOS EM GERAL	0,00	1.451,77	1.451,77	16.985,03	16.985,03	-15.533,26
1.1.1.4.51.1.1.342	194	ISSQN-SERV.FUNERARIOS TRANSLADO CREMAÇÃO DE CORPOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.343	195	ISSQN-SERV.FUNERARIOS PLANOS CONVÊNIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	55.708,41	55.708,41	-55.708,41
1.1.1.4.51.1.1.344	196	ISSQN-SERV.FUNERARIOS MANUT.JAZIGOS E CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	16.594,24	16.594,24	-16.594,24
1.1.1.4.51.1.1.345	197	ISSQN-SERV.FUNERARIOS CESSAO ESPAÇ CEMIT P SEPULT	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.351	198	ISSQN-CORRESPOND E DOCS COURRIER E CONGÊNERES	0,00	61.535,30	61.535,30	3.075.404,17	3.075.404,17	-3.013.868,87
1.1.1.4.51.1.1.361	199	ISSQN-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	562,48	562,48	23.980,64	23.980,64	-23.418,16
1.1.1.4.51.1.1.371	200	ISSQN-AVALIAÇÃO DE BENS E QUALQUER NATUREZA	0,00	65.097,30	65.097,30	1.138.314,47	1.138.314,47	-1.073.217,17
1.1.1.4.51.1.1.381	201	ISSQN-BIBLIOTECONOMIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.391	202	ISSQN - SERVIÇOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUÍM	0,00	1.304,65	1.304,65	101.130,09	101.130,09	-99.825,44
1.1.1.4.51.1.1.401	203	ISSQN - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔN	0,00	63.068,93	63.068,93	12.043.561,81	12.043.561,81	-11.980.492,88
1.1.1.4.51.1.1.411	204	ISSQN - SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS	0,00	26.721,19	26.721,19	273.533,12	273.533,12	-246.811,93
1.1.1.4.51.1.1.421	205	ISSQN-DESEMB.ADUAN.COMISSÃO DESPACH E CONGÊNERES	0,00	147.226,54	147.226,54	1.306.539,47	1.306.539,47	-1.159.312,93
1.1.1.4.51.1.1.431	206	ISSQN-INVESTIGAÇÕES PARTICULARES, DETETIVES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.441	207	ISSQN-REPORTAGEM ASSES IMPRENSA, JORNALISM RP	0,00	2.869,67	2.869,67	92.033,45	92.033,45	-89.163,78
1.1.1.4.51.1.1.451	208	ISSQN-METEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.461	209	ISSQN-ARTISTAS, ATLEOPTAS, MODELOS E MANEQUINS	0,00	1.820,04	1.820,04	520.408,88	520.408,88	-518.588,84
1.1.1.4.51.1.1.471	210	ISSQN-MUSEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.1.4.51.1.1.481	211	ISSQN-OURIVESARIA E LAPIDADAÇÃO	0,00	170,00	170,00	12.000,00	12.000,00	-11.830,00
1.1.1.4.51.1.1.491	212	ISSQN-OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA	0,00	396,51	396,51	20.936,97	20.936,97	-20.540,46
1.1.1.4.51.1.1.999	541	ISSQN - NÃO ESPECIFICADO	0,00	157.687.323,44	157.687.323,44	0,00	0,00	157.687.323,44
1.1.1.4.51.1.2.000	213	ISSQN-MULTA,JUROS	0,00	480.849,05	480.849,05	6.261.480,00	6.261.480,00	-5.780.630,95
1.1.1.4.51.1.3.001	214	ISSQN-DIVIDA-PRINCIPAL	0,00	282.870,86	282.870,86	6.385.800,00	6.385.800,00	-6.102.929,14
1.1.1.4.51.1.3.002	215	ISSQN-DIVIDA-ATUALIZAÇÃO	0,00	82.633,51	82.633,51	1.746.840,00	1.746.840,00	-1.664.206,49
1.1.1.4.51.1.4.000	216	ISSQN-DIVIDA-MULTA,JUROS	0,00	389.872,31	389.872,31	7.592.760,00	7.592.760,00	-7.202.887,69
1.1.2.1.01.0.1.001	217	Tx Insp. Controle e Fisc - OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00	219.720,00	219.720,00	-219.720,00
1.1.2.1.01.0.1.002	218	TAXA DE RESPONSABIL. TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.011	219	TLF-INDÚSTRIA	0,00	5.792,43	5.792,43	826.920,00	826.920,00	-821.127,57
1.1.2.1.01.0.1.021	220	TLF-RESTAURANTE, BAR, PADARIA, LANCHONETE, PIZZARI	0,00	3.226,97	3.226,97	395.280,00	395.280,00	-392.053,03
1.1.2.1.01.0.1.022	221	TLF-MERCERIA, E SIMILARES	0,00	794,55	794,55	144.480,00	144.480,00	-143.685,45
1.1.2.1.01.0.1.023	222	TLF-SUPERMERCADO, ATAÇADISTA, HIPERMERCADO	0,00	197,30	197,30	747.480,00	747.480,00	-747.282,70
1.1.2.1.01.0.1.024	223	TLF-DEPOSITOS E ARMAZÊNS EM GERAL	0,00	5.840,33	5.840,33	1.182.840,00	1.182.840,00	-1.176.999,67
1.1.2.1.01.0.1.025	224	TLF-FARMACIA E DROGARIA	0,00	3.851,68	3.851,68	204.840,00	204.840,00	-200.988,32
1.1.2.1.01.0.1.026	225	TLF-ÁCOUGUE	0,00	2.653,44	2.653,44	36.240,00	36.240,00	-33.586,56
1.1.2.1.01.0.1.031	226	TLF-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	46.181,57	46.181,57	4.507.440,00	4.507.440,00	-4.461.256,43
1.1.2.1.01.0.1.032	227	TLF-INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.734,77	2.734,77	239.400,00	239.400,00	-236.665,23
1.1.2.1.01.0.1.033	228	TLF-AGÊNCIA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.888.560,00	1.888.560,00	-1.888.560,00
1.1.2.1.01.0.1.034	229	TLF-CASAS LOTÉRICAS	0,00	1.823,64	1.823,64	93.120,00	93.120,00	-91.296,36
1.1.2.1.01.0.1.035	230	TLF-CAIXA ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.218.960,00	1.218.960,00	-1.218.960,00
1.1.2.1.01.0.1.041	231	TLF-HOTEL, MOTEL, PENSÃO E SIMILARES, POR QUARTO O	0,00	0,00	0,00	156.360,00	156.360,00	-156.360,00
1.1.2.1.01.0.1.051	232	TLF-HOSPITAL E CLÍNICA	0,00	518,41	518,41	233.280,00	233.280,00	-232.761,59
1.1.2.1.01.0.1.052	233	TLF-CASA DE REPOUSO E DE IDOSOS	0,00	6.296,79	6.296,79	555.960,00	555.960,00	-549.663,21
1.1.2.1.01.0.1.053	234	TLF-CLÍNICA MÉDICO VETERINÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.054	235	TLF-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.057,78	2.057,78	149.760,00	149.760,00	-147.702,22
1.1.2.1.01.0.1.061	236	TLF-SALÃO DE CABELEIREIRO, BARBEARIA E SIMILARES	0,00	356,38	356,38	53.640,00	53.640,00	-53.283,62
1.1.2.1.01.0.1.071	237	TLF-PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NÍVEL SUPERIOR	0,00	1.148,15	1.148,15	219.960,00	219.960,00	-218.811,85
1.1.2.1.01.0.1.081	238	TLF-PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE NÍVEL MÉDIO	0,00	434,69	434,69	22.320,00	22.320,00	-21.885,31
1.1.2.1.01.0.1.091	239	TLF-DEMAIS AUTONOMOS	0,00	256,38	256,38	24.120,00	24.120,00	-23.863,62

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.101	240	TLF-ESTACIONAMENTO	0,00	716,71	716,71	417.960,00	417.960,00	-417.243,29
1.1.2.1.01.0.1.102	241	TLF-LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	1.136,87	1.136,87	30.840,00	30.840,00	-29.703,13
1.1.2.1.01.0.1.111	242	TLF-IMOBILIÁRIA	0,00	3.455,93	3.455,93	281.640,00	281.640,00	-278.184,07
1.1.2.1.01.0.1.121	243	TLF-POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	475.800,00	475.800,00	-475.800,00
1.1.2.1.01.0.1.122	244	TLF-Oficina de Consórcio e Reparação em Veículo	0,00	51,03	51,03	12.000,00	12.000,00	-11.948,97
1.1.2.1.01.0.1.131	245	TLF-CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	-60.600,00
1.1.2.1.01.0.1.141	246	TLF-AGÊNCIAS DE VEÍCULOS	0,00	849,73	849,73	242.160,00	242.160,00	-241.310,27
1.1.2.1.01.0.1.151	247	TLF-DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	354.840,00	354.840,00	-354.840,00
1.1.2.1.01.0.1.161	248	TLF-BANHO, DUCHA, SAUNA, MASSAGEM, GINÁSTICA, CENT	0,00	907,16	907,16	188.400,00	188.400,00	-187.492,84
1.1.2.1.01.0.1.171	249	TLF-INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	340,16	340,16	135.240,00	135.240,00	-134.899,84
1.1.2.1.01.0.1.172	250	TLF-Instituição de ensino de Fundamental, Médio, P	0,00	158,94	158,94	68.160,00	68.160,00	-68.001,06
1.1.2.1.01.0.1.173	251	TLF - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E SIMILARES	0,00	9.362,89	9.362,89	215.400,00	215.400,00	-206.037,11
1.1.2.1.01.0.1.174	252	TLF-Outras Atividades de Ensino não Especificadas	0,00	2.919,80	2.919,80	374.880,00	374.880,00	-371.960,20
1.1.2.1.01.0.1.181	253	TLF-LABORATÓRIO EM GERAL,	0,00	5.086,45	5.086,45	204.000,00	204.000,00	-198.913,55
1.1.2.1.01.0.1.191	254	TLF-CINEMAS E TEATROS	0,00	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	-12.720,00
1.1.2.1.01.0.1.192	255	TLF-RESTAURANTES DANÇANTES, BOTES E SIMILARES	0,00	6.153,30	6.153,30	119.280,00	119.280,00	-113.126,70
1.1.2.1.01.0.1.193	256	TLF-BOLICHES, BOCHIE E BILHARES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.194	257	TLF-APARELHOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.195	258	TLF-FEIRAS DE AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES, EVENTOS EM GER	0,00	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	-16.320,00
1.1.2.1.01.0.1.199	259	TLF-QUAISQUER ESPETÁCULOS OU DIVERSÕES NÃO INCLUID	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.201	260	TLF-EMPREGUEIROS OU INCORPORADORES	0,00	13.295,73	13.295,73	626.400,00	626.400,00	-613.104,27
1.1.2.1.01.0.1.211	261	TLF-TAXISTA	0,00	1.195,67	1.195,67	12.000,00	12.000,00	-10.804,33
1.1.2.1.01.0.1.213	262	TLF-MOTORISTA DE APLICATIVO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.221	263	TLF-TRANSPORTE AUTÔNOMO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.222	264	TLF-TRANSPORTADORA - ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.150,39	5.150,39	128.160,00	128.160,00	-123.009,61
1.1.2.1.01.0.1.223	265	TLF-TRANSPORTADORA	0,00	5.646,27	5.646,27	817.800,00	817.800,00	-812.153,73
1.1.2.1.01.0.1.224	266	TLF-COLETA E REMESSA DE ENCOMENDAS	0,00	431,01	431,01	12.000,00	12.000,00	-11.568,99
1.1.2.1.01.0.1.225	267	TLF-TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15,05	15,05	28.440,00	28.440,00	-28.424,95
1.1.2.1.01.0.1.226	268	TLF-TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	0,00	32.520,00	32.520,00	-32.520,00
1.1.2.1.01.0.1.227	269	TLF-Transporte regime de freteamento pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.231	270	TLF-BARRACA DE FEIRA LIVRE	0,00	1.790,92	1.790,92	425.400,00	425.400,00	-423.609,08
1.1.2.1.01.0.1.246	271	TLF-EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE VEÍCULO A MOTOR OU R	0,00	94,76	94,76	16.080,00	16.080,00	-15.985,24
1.1.2.1.01.0.1.247	272	TLF-EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE VEÍCULO A MOTOR OU R	0,00	307,67	307,67	12.000,00	12.000,00	-11.692,33
1.1.2.1.01.0.1.248	273	TLF-OUTLET - POR BOX	0,00	24.709,59	24.709,59	443.160,00	443.160,00	-418.450,41
1.1.2.1.01.0.1.251	274	TLF-BANCA DE JORNAIS E REVISTAS E SIMILARES	0,00	93,11	93,11	39.480,00	39.480,00	-39.386,89
1.1.2.1.01.0.1.261	275	TLF-DEMAIS ATIVIDADES	0,00	943,53	943,53	195.240,00	195.240,00	-194.296,47
1.1.2.1.01.0.1.271	276	TLF-DEPÓSITO FECHADO	0,00	0,00	0,00	137.640,00	137.640,00	-137.640,00
1.1.2.1.01.0.1.281	277	TLF-ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	328,16	328,16	12.120,00	12.120,00	-11.791,84
1.1.2.1.01.0.1.282	278	TLF-STAND DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.283	279	TLF-ANTENAS (TORRES) DE RÁDIO, TELEVISÃO E TELEFON	0,00	1,25	1,25	12.000,00	12.000,00	-11.998,75
1.1.2.1.01.0.1.284	280	TLF-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO E TELEVISÃO)	0,00	205,11	205,11	152.760,00	152.760,00	-152.554,89
1.1.2.1.01.0.1.285	281	TLF - Serviços de comunicação (rádio)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.501	282	TLP-LEITREIROS, PLACAS E OUTROS CONDUZIDOS POR PESS	0,00	151,27	151,27	12.000,00	12.000,00	-11.848,73
1.1.2.1.01.0.1.504	283	TLP-EM VEÍCULOS	0,00	1,19	1,19	46.080,00	46.080,00	-46.078,81
1.1.2.1.01.0.1.505	284	TLP-ANÚNCIOS LUMINOSOS E/OU ILUMINADO	0,00	33,64	33,64	127.560,00	127.560,00	-127.526,36
1.1.2.1.01.0.1.506	285	TLP-ANÚNCIOS NÃO LUMINOSOS E/OU NÃO ILUMINADOS	0,00	1.747,58	1.747,58	502.680,00	502.680,00	-500.932,42
1.1.2.1.01.0.1.507	286	TLP-OUTDOORS	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	-16.200,00
1.1.2.1.01.0.1.509	287	TLP-PAINEL PUBLICITÁRIO SUSPENSO EM ESTRUTUTURA	0,00	2.538,54	2.538,54	565.440,00	565.440,00	-562.901,46

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.512	288	TLP-FAIXAS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.513	289	TLP-PUBLICIDADE EM ORELHÕES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.514	290	TLP-OUTRAS PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.601	291	TLS-TÁXI	0,00	56,65	56,65	17.640,00	17.640,00	-17.583,35
1.1.2.1.01.0.1.603	292	TLS-FEIRAS	0,00	460,82	460,82	62.760,00	62.760,00	-62.299,18
1.1.2.1.01.0.1.604	293	TLS-BARRACAS E SIMILARES	0,00	51,82	51,82	12.000,00	12.000,00	-11.948,18
1.1.2.1.01.0.1.605	294	TLS-USO DE PASS PÚBLICOS P FINS COMERCIAIS	0,00	32,71	32,71	12.000,00	12.000,00	-11.967,29
1.1.2.1.01.0.1.610	295	TLS-EQUIP SOBRE VEÍC OU REBOC C PNT FX, P FINS COM	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.998	296	TAXAS ANTERIORES - RELANÇAMENTO	0,00	8,89	8,89	12.000,00	12.000,00	-11.991,11
1.1.2.1.01.0.1.999	297	TLEOP-NÃO ESPECIFICADA	0,00	194.028,73	194.028,73	1.857.720,00	1.857.720,00	-1.663.691,27
1.1.2.1.01.0.2.000	298	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-MULTA, JUROS	0,00	18.027,87	18.027,87	327.600,00	327.600,00	-309.572,13
1.1.2.1.01.0.3.001	299	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DÍVIDA	0,00	276.407,16	276.407,16	4.235.160,00	4.235.160,00	-3.958.752,84
1.1.2.1.01.0.3.002	300	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DÍVIDA-MULTA, JUROS	0,00	46.063,88	46.063,88	1.159.920,00	1.159.920,00	-1.113.856,12
1.1.2.1.01.0.4.000	301	INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.-DÍVIDA-MULTA, JUROS	0,00	164.930,16	164.930,16	3.272.760,00	3.272.760,00	-3.107.829,84
1.1.2.1.50.0.1.001	302	TVS-IND ALIMENTOS E PRODUTOS P FINS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.011	303	TVS-ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL, E POTÁVEL DE MESA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.021	304	TVS-COZINHAS IND EMPRE E EMPACOTADORAS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.031	305	TVS-HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.041	306	TVS-SUPERMERCADOS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.051	307	TVS-DISTRIB DEP ALIMENTOS BEBIDAS ÁGUAS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.061	308	TVS-RESTAURANTES PIZZARIAS PADARIAS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.071	309	TVS-SORVETERIAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.081	310	TVS-MERCERIAS E CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.091	311	TVS-COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E EMBUTIDOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.101	312	TVS-AÇOUG AVIC PEIX LANCH QUIOSQ TRAILERS PASTELAR	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.111	313	TVS-COM OVOS BEBID FRUT VERD LEG QUITAND BAR	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.121	314	TVS-IND DROG MEDIC INS FARM COSMET PROD DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.131	315	TVS-DISTR COM FRACION DROG MEDIC INS FARM COSM HIG	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.141	316	TVS-APLIC DE PROD SANEANTES DOMISSANITARIOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.151	317	TVS-DEP FECHAD DROG MED INS FARM COSM HIG	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.161	318	TVS-DEP FECHAD DROG MED INS FARM COSM PERF	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.171	319	TVS-FARMACIAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.181	320	TVS-DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.191	321	TVS-DROGARIAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.201	322	TVS-POSTO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.211	323	TVS-PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.221	324	TVS-VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOM P TRANSP ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.231	325	TVS-ESTAB DE ASSIST MED-HOSP - ATÉ 50 LEITOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.232	326	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-HOSP - 51 A 250 LEITOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.233	327	TVS-ESTAB DE ASSIST MED-HOSP - MAIS DE 250 LEITOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.234	328	TVS-ESTAB DE ASSIST MÉD-AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.241	329	TVS-CLÍNICAS MÉDICAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.251	330	TVS-CONSULTÓRIOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.261	331	TVS-ESTAB DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.271	332	TVS-HEMOTERAPIA - SERVIÇOS OU INST DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.272	333	TVS-HEMOTERAPIA - BANCO DE SANGUE	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.273	334	TVS-HEMOTERAPIA - AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.274	335	TVS-HEMOTERAPIA - POSTOS DE COLETA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38

CER16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.50.0.1.275	336	TVS-HEMOTERAPIA - UNIDADES NEFROLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.281	337	TVS-INST OU CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E ORTOPIEDA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.291	338	TVS-INST DE BELEZA - COM RESPONSABILIDADE MÉDICA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.292	339	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - PEIDCURES E PODÓLOGOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.293	340	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - INSTITUTOS DE MASSAGENS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.294	341	TVS-INSTITUTOS DE BELEZA - CASAS DE TATUAGEM	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.301	342	TVS-OTICAS E LABORATÓRIOS DE MONTAGEM	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.311	343	TVS-LAB ANAIS PATOL HEMATOL CLÍNICA ANATOMIA PAT	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.321	344	TVS-POSTO DE COLETA DESCENTRALIZADO (AN CLÍNICA)	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.331	345	TVS-BNCO DE OLHOS ÓRGÃOS LETE E OUTRAS SECREÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.341	346	TVS-ESTAB QUE SE DESTINAM A PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.351	347	TVS-ESTAB QUE SE DESTINAM A TRANSPORTE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.361	348	TVS-ESTAB VET - HOSPITAL VET	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.362	349	TVS-ESTAB VET - CLIN/AMBULATÓRIO MED - VET	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.363	350	TVS-ESTAB VET - CONS VET	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.364	351	TVS-ESTAB VET - LOJA DE PRODUTOS VET	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.365	352	TVS-ESTAB VET - SALÃO DE BANHO E TOSA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.371	353	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CONS ODONT TIPO I	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.372	354	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN ODONTOLÓGICA TIPO I	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.373	355	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.374	356	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN ODONTOLÓGICA TIPO II	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.375	357	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - CLIN MODULAR	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.376	358	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - INST DE RADIOLOGIA ODONT	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.377	359	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - INST DE DOC ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.378	360	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - POLICLIN ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.379	361	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - POLICLIN DE ENSINO ODONT	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.380	362	TVS-ESTAB ASSIST ODONT - LAB OU OFICIN PROTÉSE DENT	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.391	363	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - MED NUCL IN VIVO	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.392	364	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - MED NUCL IN VITRO	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.393	365	TVS-ESTAB C USO RAD IONIZ - CONJ FONTES RADIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.401	366	TVS-VIST VEIC P TRANSP ATEND DOENTES - TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.402	367	TVS-TVS-VIST VEIC P TRANSP ATEND DOENTES - AÉREO	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.411	368	TVS-CASAS DE REPOUSO E CASAS DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.421	369	TVS-DEMAIS ESTAB N ESPECIFICADOS, SUJ A FISCALIZ	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.431	370	TVS-SOLIC LICENÇA P ATIV TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.441	371	TVS-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	279,58	279,58	15.360,00	15.360,00	-15.080,42
1.1.2.1.50.0.1.451	372	TVS-VISTO NF PROD SUJ CONTR ESPECIAL - ATÉ 5 NF	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.452	373	TVS-VISTO NF PROD SUJ CONTR ESPECIAL - P/ NF ACREES	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.461	374	TVS-CAD ESTAB C PROD CONTR ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.471	375	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - ATÉ 50 FLS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.472	376	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - 50 A 100 FLS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.473	377	TVS-ABERTURAS LIVROS DE REGISTROS - MAIS 100 FLS	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.481	378	TVS-COLETA DE AMOSTRA PARA ANÁLISE DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.491	379	TVS-DECL DE COND TEC OU SOLIC FICHA DE INSP (ALIM)	0,00	0,00	0,00	1.955,38	1.955,38	-1.955,38
1.1.2.1.50.0.1.999	380	TVS-NÃO ESPECIFICADA	0,00	1.257,30	1.257,30	1.955,74	1.955,74	-688,44
1.1.2.1.50.0.2.000	381	FISC. VIG SANITÁRIA-MULTA,JUROS	0,00	17,33	17,33	12.000,00	12.000,00	-11.982,67
1.1.2.1.50.0.3.001	382	FISC. VIG SANITÁRIA-DÍVIDA	0,00	44,31	44,31	12.000,00	12.000,00	-11.955,69
1.1.2.1.50.0.3.002	383	FISC. VIG SANITÁRIA-DÍVIDA-ATUALIZAÇÃO	0,00	21,37	21,37	12.000,00	12.000,00	-11.978,63

CERT601 - SMA-Rapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.50.0.4.000	384	FISC.	VIG SANITÁRIA-DÍVIDA-MULTA-JUROS	0,00	39,46	39,46	12.000,00	12.000,00	-11.960,54
1.1.2.2.01.0.1.001	385		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . EMOLUMENTOS E CUSTAS	0,00	3.093,96	3.093,96	62.160,00	62.160,00	-59.066,04
1.1.2.2.01.0.1.002	386		PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS	0,00	56.651,06	56.651,06	449.520,00	449.520,00	-392.868,94
1.1.2.2.01.0.1.003	387		EMOLUMENTOS E CUSTAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.280,00	20.280,00	-20.280,00
1.1.2.2.01.0.2.001	388		PREST DE SERV EM GERAL-LIMPEZA PÚBLICA-MULTA-JUROS	0,00	0,00	0,00	358.680,00	358.680,00	-358.680,00
1.1.2.2.01.0.2.002	389		PREST DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS- MULTA JUROS	0,00	56.228,23	56.228,23	1.884.960,00	1.884.960,00	-1.828.731,77
1.1.2.2.01.0.3.001	390		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . EMOLUMENTOS E CUSTAS-DÍVIDA	0,00	3.319,23	3.319,23	2.430.600,00	2.430.600,00	-2.427.280,77
1.1.2.2.01.0.3.002	391		PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS-DÍVIDA	0,00	4.502,66	4.502,66	101.280,00	101.280,00	-96.777,34
1.1.2.2.01.0.3.003	392		PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-ATUALIZAÇÃO	0,00	140,76	140,76	1.142.760,00	1.142.760,00	-1.142.619,24
1.1.2.2.01.0.3.004	393		EMOLUMENTOS E CUSTAS-DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	-17.760,00
1.1.2.2.01.0.4.001	394		PREST DE SERV EM GERAL-LIMPEZA PÚBLICA-DÍVIDA-MULT	0,00	0,00	0,00	2.818.200,00	2.818.200,00	-2.818.200,00
1.1.2.2.01.0.4.002	395		PREST DE SERV EM GERAL-TAXAS DIVERSAS-DÍVIDA-MULT	0,00	372,65	372,65	23.760,00	23.760,00	-23.387,35
1.1.2.2.01.0.8.000	396		PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL-DÍVIDA-JUROS PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	-18.600,00
1.1.2.5.3.0.1.001	397		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - IMÓV APENAS RESIDENC	0,00	1.189.555,76	1.189.555,76	51.285.840,00	51.285.840,00	-50.096.284,24
1.1.2.5.3.0.1.002	398		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - DEMAIS IMÓVEIS	0,00	1.841.715,12	1.841.715,12	22.667.440,00	22.667.440,00	-20.845.724,88
1.1.2.5.3.0.2.000	399		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - MULTAS E JUROS	0,00	115,11	115,11	208.920,00	208.920,00	-208.804,89
1.1.2.5.3.0.3.001	400		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - DÍVIDA	0,00	412.174,60	412.174,60	6.847.440,00	6.847.440,00	-6.435.265,40
1.1.2.5.3.0.3.002	401		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - DÍVIDA - ATUALIZAÇÃO	0,00	122.832,26	122.832,26	2.115.480,00	2.115.480,00	-1.992.647,74
1.1.2.5.3.0.4.000	402		TCR-TX COL REM DE RES SÓLID - DÍVIDA-MULTA, JUROS	0,00	280.551,59	280.551,59	3.708.480,00	3.708.480,00	-3.427.928,41
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA				0,00	229.174.415,58	229.174.415,58	2.995.665.518,40	2.995.665.518,40	-2.766.491.102,82
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.000	403		CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL-PRINCIPAL	0,00	3.079.739,76	3.079.739,76	40.330.320,00	40.330.320,00	-37.250.580,24
TOTAL CONTR.				0,00	3.079.739,76	3.079.739,76	40.330.320,00	40.330.320,00	-37.250.580,24
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1.000	404		DIREITO DE USO-BENS IMÓVEIS PUBL-PRINCIPAL	0,00	18.788,63	18.788,63	164.880,00	164.880,00	-146.091,37
1.3.1.1.99.0.1.000	405		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	-42.600,00
1.3.2.1.01.0.1.000	406		REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	4.786.332,63	4.786.332,63	18.755.438,60	18.755.438,60	-13.969.105,97
1.3.2.1.02.0.1.000	407		REMUN. DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.397.360,00	2.397.360,00	-2.397.360,00
1.3.2.1.03.0.1.000	408		REMUN. DE SALDOS DE REC.-PRINCIPAL	0,00	3,61	3,61	12.000,00	12.000,00	-11.996,39
1.3.6.1.01.1.1.000	409		OPERACIONALIZAÇÃO DE PGTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	12.896.880,00	12.896.880,00	-12.896.880,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				0,00	4.805.124,87	4.805.124,87	34.289.158,60	34.289.158,60	-29.484.033,73
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.1.000	410		OUTROS SERV-PRINCIPAL	0,00	32.824,37	32.824,37	323.640,00	323.640,00	-290.815,63
TOTAL RECEITA DE SERV				0,00	32.824,37	32.824,37	323.640,00	323.640,00	-290.815,63
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.000	411		COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0,00	11.619.056,35	11.619.056,35	142.460.231,67	142.460.231,67	-130.841.175,32
9.7.1.1.51.1.1.000	481		Dedução FUNDEB - Cota-parce FPM Mensal	0,00	-2.323.811,20	-2.323.811,20	-31.190.814,79	-31.190.814,79	28.867.003,59
1.7.1.1.51.2.1.000	412		COTA-PARTE - FPM - EXTRAORDINARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.493.842,28	13.493.842,28	-13.493.842,28
1.7.1.1.52.0.1.000	413		COTA-PARTE DO ITR-PRINCIPAL	0,00	96,40	96,40	45.926,05	45.926,05	-45.829,65
9.7.1.1.52.0.1.000	482		DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE ITR	0,00	-19,28	-19,28	-9.185,21	-9.185,21	9.165,93
1.7.1.2.51.0.1.000	414		CFEM-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	132.120,00	132.120,00	-132.120,00
1.7.1.3.50.1.1.001	415		TRANF-SUS-MANUT. AÇÕES E SERV-AP-PRINCIPAL	0,00	2.151.787,09	2.151.787,09	28.389.600,00	28.389.600,00	-26.227.812,91
1.7.1.3.50.1.1.002	416		E.C. 120/2022-Agences Comunitários Saúde	0,00	625.416,00	625.416,00	3.778.200,00	3.778.200,00	-3.152.784,00
1.7.1.3.50.2.1.000	417		TRANSF-SUS-MANUT. AÇÕES E SERV-AE-PRINCIPAL	0,00	5.853.295,61	5.853.295,61	58.713.000,00	58.713.000,00	-52.859.704,39
1.7.1.3.50.3.1.001	418		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	183.028,92	183.028,92	3.227.520,00	3.227.520,00	-3.044.491,08

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.50.3.1.002	419	E.C. 120/2022 Agentes Comunitários Endemias	0,00	695.244,00	695.244,00	4.543.800,00	4.543.800,00	-3.848.556,00
1.7.1.50.4.1.000	420	ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0,00	443.240,80	443.240,80	2.853.240,00	2.853.240,00	-2.409.999,20
1.7.1.50.9.1.001	421	SUS - Manutenção - Outros - Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	2.359.440,00	2.359.440,00	-2.359.440,00
1.7.1.50.1.1.000	422	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	167.880,00	167.880,00	-167.880,00
1.7.1.51.5.1.000	423	TRANSF.SUS-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	35.914,71	35.914,71	150.480,00	150.480,00	-114.565,29
1.7.1.50.0.1.000	424	TRANSF.DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	5.311.872,38	5.311.872,38	48.166.937,00	48.166.937,00	-42.855.064,62
1.7.1.4.52.0.1.000	425	TRANSF.PNAE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.206.600,00	6.206.600,00	-6.206.600,00
1.7.1.4.53.0.1.000	426	TRANSF.AO PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.000	427	REC.DO FNAS-PRINCIPAL	0,00	215.021,55	215.021,55	6.197.958,00	6.197.958,00	-5.982.936,45
1.7.1.7.54.0.1.000	428	CONV.-DEST.A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	436.320,00	436.320,00	-436.320,00
1.7.1.7.99.0.1.001	429	OUTRAS TRANSF.- CONV. DA UNIÃO - PAPEL PASSADO	0,00	0,00	0,00	946.800,00	946.800,00	-946.800,00
1.7.1.9.55.0.1.000	430	OUTRAS TRANSF PARA SEGURANÇA PUBL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.560,00	1.000.560,00	-1.000.560,00
1.7.1.9.58.0.1.000	431	TRANSF.DECORRENTE DA LCNº 176/2020-PRINCIPAL	0,00	140.980,91	140.980,91	1.300.560,00	1.300.560,00	-1.159.579,09
1.7.1.9.60.0.1.000	432	Transferências da Pol. Nac. Adir Blanc	0,00	0,00	0,00	6.075.600,00	6.075.600,00	-6.075.600,00
1.7.1.9.99.0.1.001	433	OUTRAS TRANSF DE REC. DA UNIÃO - Analítica	0,00	0,00	0,00	73.839.654,00	73.839.654,00	-73.839.654,00
1.7.2.1.50.0.1.000	434	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	46.253.146,77	46.253.146,77	606.220.000,00	606.220.000,00	-559.966.853,23
9.7.2.1.50.0.1.000	483	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE ICMS	0,00	-9.250.629,33	-9.250.629,33	-121.244.000,00	-121.244.000,00	111.993.370,67
1.7.2.1.51.0.1.000	435	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	68.846.828,76	68.846.828,76	227.520.000,00	227.520.000,00	-158.673.171,24
9.7.2.1.51.0.1.000	484	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IPVA	0,00	-13.771.633,47	-13.771.633,47	-45.504.000,00	-45.504.000,00	31.732.366,53
1.7.2.1.52.0.1.000	436	COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0,00	292.230,85	292.230,85	4.900.000,00	4.900.000,00	-4.607.769,15
9.7.2.1.52.0.1.000	485	DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IPI	0,00	-58.446,17	-58.446,17	-980.000,00	-980.000,00	921.553,83
1.7.2.1.53.0.1.000	437	COTAPARTE.INTERVENÇÃO-DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0,00	100.482,66	100.482,66	370.920,00	370.920,00	-270.437,34
1.7.2.2.52.0.1.000	438	COTAPARTE.ROYALTIES-PROD DO PETRÓLEO-PRINCIPAL	0,00	435.602,69	435.602,69	6.822.480,00	6.822.480,00	-6.386.877,31
1.7.2.3.50.0.1.000	439	TRANSF.SUS-PRINCIPAL	0,00	4.046.246,04	4.046.246,04	15.277.920,00	15.277.920,00	-11.231.673,96
1.7.2.4.50.0.1.000	440	TRANSF.-CONV. ESTADO E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.237.440,00	4.237.440,00	-4.237.440,00
1.7.2.4.99.0.1.000	441	OUTRAS TRANSF DE CONV. ESTADO E DF-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	-73,00
1.7.2.9.51.0.1.000	442	TRANSF DE ESTADOS À ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL	0,00	210.787,00	210.787,00	2.115.000,00	2.115.000,00	-1.904.213,00
1.7.4.1.99.0.1.002	443	TRANSF DE INST PRIV PARA ORGAOS-PRINCIPAL	0,00	11.053.675,02	11.053.675,02	16.002.750,00	16.002.750,00	-4.949.074,98
1.7.5.1.50.0.1.000	444	TRANSF DE FUNDEB-PRINCIPAL	0,00	53.927.564,30	53.927.564,30	515.966.780,00	515.966.780,00	-462.039.195,70
TOTAL TRANSF CORRENTES			0,00	187.036.979,36	187.036.979,36	1.605.003.612,00	1.605.003.612,00	-1.417.966.632,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.000	445	MULTA PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	111.185,19	111.185,19	1.566.280,00	1.566.280,00	-1.454.094,81
1.9.1.1.01.0.3.000	446	MULTA PREV EM LEG. ESPECÍFICA-DÍVIDA	0,00	87.211,83	87.211,83	1.383.720,00	1.383.720,00	-1.296.508,17
1.9.1.1.01.0.4.000	447	MULTA PREV EM LEG. ESPECÍFICA-DÍVIDA-MULTA JUROS	0,00	51.111,83	51.111,83	867.360,00	867.360,00	-816.248,17
1.9.1.1.01.0.8.000	448	MULTA PREV EM LEG. ESPECÍFICA-DÍVIDA-JUROS PRÓPRIO	0,00	22.710,82	22.710,82	691.440,00	691.440,00	-668.729,18
1.9.1.1.06.1.3.000	449	MULTA ADM. POR DANO AMBIENTAL - DÍVIDA	0,00	915,29	915,29	12.000,00	12.000,00	-11.084,71
1.9.1.1.06.1.4.000	450	MULTA ADM POR DANO AMBIENTAL-DÍVIDA-MULTA JUROS	0,00	647,99	647,99	12.000,00	12.000,00	-11.352,01
1.9.1.1.06.1.8.000	451	MULTA ADM POR DANO AMBIENTAL-DÍVIDA-JUROS PRÓPRIO	0,00	153,36	153,36	12.000,00	12.000,00	-11.846,64
1.9.1.1.14.0.1.000	452	MULTAS PREV. CTB - PRINCIPAL	0,00	1.665.789,07	1.665.789,07	17.358.720,00	17.358.720,00	-15.692.930,93
1.9.2.1.1.01.0.1.000	453	INDEN. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.9.2.1.99.0.1.000	454	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.059.080,00	11.059.080,00	-11.059.080,00
1.9.2.2.01.1.1.000	455	RESTIT. DE CONV.-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	1.228.518,80	1.228.518,80	40,00	40,00	-1.228.478,80
1.9.2.2.03.0.1.001	456	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	0,00	0,00	0,00	63.480,00	63.480,00	-63.480,00
1.9.2.2.03.0.1.003	457	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F3	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.9.2.2.06.3.1.000	458	RESTIT. DE DESP PRIMÁRIAS-EXERCÍCIOS ANT.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.9.2.2.14.1.1.001	459	Restituição ou Glosa de Adiantamento	0,00	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	-26.640,00
1.9.2.2.99.0.1.000	460	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	944,90	944,90	48.240,00	48.240,00	-47.295,10

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita Janeiro/2025

Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.3.99.0.1.000	461		OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.455.200,00	2.455.200,00	-2.455.200,00
1.9.9.9.03.0.1.002	462		COMPREV - FUNDO PREVID - F3	0,00	0,00	0,00	6.949.560,00	6.949.560,00	-6.949.560,00
1.9.9.9.12.2.1.000	463		ÔNUS DE SUCEMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	26.552,69	26.552,69	710.400,00	710.400,00	-683.847,31
1.9.9.9.99.2.1.001	464		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM. - OUTORGA ONEROSA	0,00	148.328,88	148.328,88	3.159.480,00	3.159.480,00	-3.011.151,12
1.9.9.9.99.2.1.002	465		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM. - OUTRAS	0,00	214.539,78	2.275.560,00	2.275.560,00	2.275.560,00	-2.061.020,22
1.9.9.9.99.2.1.003	466		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM. - VELÓRIO - À VISTA	0,00	139.002,42	139.002,42	1.814.240,00	1.814.240,00	-1.675.237,58
1.9.9.9.99.2.1.004	467		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM. - VELÓRIO - C. CRÉDITO	0,00	102.719,13	1.619.720,00	1.619.720,00	1.619.720,00	-1.517.000,87
1.9.9.9.99.2.1.005	468		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM. - F. M. VALORIZAÇÃO S.	0,00	80.022,66	80.022,66	774.360,00	774.360,00	-694.337,34
1.9.9.9.99.2.3.001	469		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - OUTORGA ONER.	0,00	9.223,09	9.223,09	240.360,00	240.360,00	-231.136,91
1.9.9.9.99.2.3.002	470		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - OUTRAS	0,00	15.632,10	15.632,10	406.320,00	406.320,00	-390.687,90
1.9.9.9.99.2.3.003	471		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA - ATUALIZAÇÃO	0,00	1.885,54	1.885,54	34.320,00	34.320,00	-32.434,46
1.9.9.9.99.2.4.000	472		NÃO PROJETADAS NA RFB-PRIM.-DIVIDA-MULTA,JUROS	0,00	10.900,86	10.900,86	288.000,00	288.000,00	-277.099,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00	3.917.996,23	3.917.996,23	53.863.520,00	53.863.520,00	-49.945.523,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES				0,00	428.047.080,17	428.047.080,17	4.729.455.769,00	4.729.455.769,00	-4.301.408.688,83
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.005	473		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB 40-00032-X	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00
TOTAL OP. DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00
Natureza da Receita		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.50.1.1.000	474		TRANSF.-SUS-SERV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	830.760,00	830.760,00	-830.760,00
2.4.1.1.51.2.1.000	475		TRANSF-SAÚDE-ATENÇÃO AE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	818.760,00	818.760,00	-818.760,00
2.4.1.2.50.2.1.000	476		EDUCAÇÃO INFANTIL-PROINFANCIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
2.4.1.3.50.0.1.000	477		TRANSF DE REC. DO FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	126.590,00	126.590,00	-126.590,00
2.4.1.4.99.0.1.004	478		OUTRAS TRANSF DE CONV. DA UNIÃO - URB REG FAVELAS	0,00	0,00	0,00	3.665.160,00	3.665.160,00	-3.665.160,00
2.4.1.4.99.0.1.005	479		OUTRAS TRANSF DE CONV. DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	22.101.288,00	22.101.288,00	-22.101.288,00
2.4.2.9.99.0.1.008	480		Outras Transferências de Recursos dos Estados -SSP	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	-77,00
2.4.2.9.99.0.1.009	545		Outras Transf Rec. Estado -Resolução 37 e 38/2024	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL				0,00	29.820,00	29.820,00	27.563.635,00	27.563.635,00	-27.533.815,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				0,00	29.820,00	29.820,00	227.563.635,00	227.563.635,00	-227.533.815,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	428.076.900,17	428.076.900,17	4.957.019.404,00	4.957.019.404,00	-4.528.942.503,83
Receitas Extraorçamentárias									
Conta Contábil		Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			
2.1.8.8.1.01.03.001	52.011		CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	1.889,59	1.889,59			
2.1.8.8.1.01.03.007	55.056		Plano de Benefícios PREVCOM MULT	0,00	1.595,20	1.595,20			
2.1.8.8.1.01.03.012	55.048		CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA IPMO (PMO)	0,00	7.857.583,08	7.857.583,08			
2.1.8.8.1.01.10.001	52.002		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	253.395,94	253.395,94			
2.1.8.8.1.01.13.001	52.030		SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS - SGVM	0,00	7.582,00	7.582,00			
2.1.8.8.1.01.13.002	52.003		SINTRASP PMO	0,00	301.114,20	301.114,20			
2.1.8.8.1.01.13.006	52.017		COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE SAOP	0,00	17.865,25	17.865,25			
2.1.8.8.1.01.13.007	52.012		ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO ? APOS	0,00	174.552,14	174.552,14			
2.1.8.8.1.01.13.010	52.031		APMO - ASSOC DOS PROCURADORES DO MUN OSASCO	0,00	2.058,40	2.058,40			
2.1.8.8.1.01.13.017	55.051		APOS - PLANO SAUDE/ODONTO	0,00	134.040,11	134.040,11			
2.1.8.8.1.01.15.005	52.027		BANCO BRADESCO	0,00	5.397.562,99	5.397.562,99			
2.1.8.8.1.01.15.006	52.021		BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	211.102,52	211.102,52			
2.1.8.8.1.01.15.007	52.035		BANCO DO BRASIL	0,00	167.931,58	167.931,58			

CERT16401 - SMARApd Informática Ltda



Prefeitura do Município de Osasco

Balancete da Receita Janeiro/2025

2.1.8.8.1.01.15.010	52.023	BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	58.201,91	58.201,91
2.1.8.8.1.01.15.011	52.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	282.507,40	282.507,40
2.1.8.8.1.01.15.015	55.039	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	597.466,01	597.466,01
2.1.8.8.1.01.15.017	55.052	BANCO CREFISA S.A	0,00	751,62	751,62
2.1.8.8.1.01.15.018	55.054	EMPRÉSTIMO - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	0,00	126.679,26	126.679,26
2.1.8.8.1.01.15.030	55.942	EMPRÉSTIMOS - SICOOBREDSAPOULO	0,00	13.348,17	13.348,17
2.1.8.8.1.01.16.001	52.019	VALE TRANSPORTE	0,00	1.012.414,03	1.012.414,03
2.1.8.8.1.01.99.003	52.006	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITTO	0,00	62.036,20	62.036,20
2.1.8.8.1.01.99.005	52.036	REFEIÇÕES - SINTRASP	0,00	13.617,00	13.617,00
2.1.8.8.1.01.99.013	55.040	PENHORA DE CRÉDITO	0,00	29.211,35	29.211,35
2.1.8.8.1.99.00.001	52.010	HONORÁRIOS - RENDIMENTOS DOS RESGATES JUDICIAIS	0,00	1.002,69	1.002,69
2.1.8.8.1.99.00.002	52.029	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	566.693,71	566.693,71
2.1.8.8.3.01.02.001	52.020	INSS SERVIÇOS	0,00	1.521.054,60	1.521.054,60
2.1.8.8.3.01.02.003	55.037	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	778.977,84	778.977,84
2.1.8.8.3.01.02.004	52.038	INSS - PESSOA FISICA	0,00	5.265,43	5.265,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			19.597.520,22	19.597.520,22	19.597.520,22
SOMA			0,00	447.674.420,39	447.674.420,39

Saldo de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2 - 2005 - BB - CTA MOVIMENTO	0,00	8.410.292,66
2 - 2006 - BRADESCO CTA MOVIMENTO	0,00	293.101,54
2 - 2021 - ITAU CTA MOVIMENTO	0,00	2.163,00
2 - 4031 - BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	231.448,68
2 - 4055 - BB HABITAÇÃO - PRO LOTES	0,00	3.791,99
2 - 4131 - BB EDUCAÇÃO - RP REPASSE	0,00	2.402.826,48
2 - 4169 - CEF SAÚDE - COMPREV	0,00	7.548,65
2 - 4190 - BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	5.427.528,04
2 - 4195 - BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.922.689,57
2 - 4199 - BB - CIDE	0,00	1.080.990,37
2 - 4220 - BB - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.828.566,42
2 - 4235 - BB - JUIZADO ESPECIAL	0,00	8.071,84
2 - 4244 - BB - REDE PONTOS DE CULTURA	0,00	1.021.035,77
2 - 4257 - BB - PODER JUDICIÁRIO SISTEMA DAR	0,00	23.989,31
2 - 4266 - CEF - FDO MUN POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	0,00	1.892.084,00
2 - 4274 - BB OBRAS - FUNASA	0,00	49.418,01
2 - 4289 - BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	240.228,50
2 - 4302 - BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515-2	0,00	15,72
2 - 4303 - BB SDTI - OPERAÇÃO TRABALHO CC 59534-9	0,00	124.824,12
2 - 4310 - BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAG	0,00	20.876,74
2 - 4333 - BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	0,00	546.163,93
2 - 4335 - BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	0,00	0,03
2 - 4367 - BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	0,00	812.233,02
2 - 4379 - CEF - PMO - EMERGÊNCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9	0,00	14.796,24
2 - 4429 - BB - CTA IP/ICMS - CC 130.439-9	0,00	5.474.916,99
2 - 4432 - BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	0,00	80.751,88
2 - 4433 - BB - SICA - PROCON C/C 130.459-3	0,00	950.057,14
2 - 4437 - BB - SH - URB .AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	0,00	48.573,56
2 - 4451 - BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.6	0,00	79.098,30
2 - 4455 - BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	0,00	1.189.298,54
2 - 4502 - BB - SE - CAUÇÕES CC 73.044-0	0,00	1.918.829,49
CER16401 - SMARapd Informática Ltda		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2 - 4511 - BB SAÚDE - RP C/C 79.112-1	0,00	927.205,35
2 - 4521 - BB SAÚDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.	0,00	264.733,96
2 - 4522 - BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	0,00	21.033.314,42
2 - 4535 - BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇO	0,00	10.308.105,47
2 - 4541 - BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MANUT CC 81.366-4 - BRAS	0,00	849.434,94
2 - 4554 - BB SAPS - FMAO PROTEÇÃO SOC BASICA C/C 83.601-X	0,00	11.006,99
2 - 4555 - BB SAPS - FMAO PROTEÇÃO SOC ESPEC C/C 83.602-8	0,00	17.734,25
2 - 4556 - BB SAPS - FMAO LIBERDADE ASSISTIDA C/C 83.603-6	0,00	540,38
2 - 4566 - CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	0,00	3.707.314,75
2 - 4570 - BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC I - CC 88.357-3	0,00	50.976,54
2 - 4571 - BB - SSO - CRECHE CEMEIS - PEDRO CC 88.549-5	0,00	158.988,58
2 - 4572 - BB - SAÚDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11	0,00	43.312,18
2 - 4573 - BB - SHDU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	0,00	46.098,17
2 - 4574 - CEF - OBRAS - PM OSASCO C/C 006.00647097-3 -" MATE	0,00	24,53
2 - 4576 - BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	0,00	30.835.328,87
2 - 4579 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.388-3	0,00	122.109,62
2 - 4580 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.430-8	0,00	81.199,29
2 - 4581 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.478-2	0,00	24.237,74
2 - 4582 - BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC-I C/C 88.502-9	0,00	438.477,47
2 - 4583 - CEF - SSO - URBANIZAÇÃO JD STA RITA-CP 2575.035056	0,00	1.174.786,33
2 - 4585 - BB - SDT - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-	0,00	1.941,32
2 - 4586 - BB - GP - PMO JUIZADO ESP. DEMAIS - C/C 87.998-3	0,00	635,47
2 - 4587 - BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELÓRIO	0,00	470.298,15
2 - 4589 - BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÀ	0,00	20.708.950,72
2 - 4615 - CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	0,00	33.732,01
2 - 4625 - BB - SAPS - RP / FMA5 - C/C 91.219-0	0,00	1.553,61
2 - 4626 - BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA UR	0,00	4.343.846,89
2 - 4633 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	931,44
2 - 4634 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	508,86
2 - 4635 - CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	0,00	564,06
2 - 4643 - CEF - SETRAN - PM OSASCO - MULTAS DE TRANSITO C/C	0,00	977.123,70
2 - 4644 - CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	0,00	359,27
2 - 4645 - CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	0,00	638,51
2 - 4646 - CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	0,00	1.940.498,95
2 - 4649 - BB - SF - PMO TJ LC151 - 70 TESOIRO - C/C 92.612	0,00	2.740.932,36
2 - 4653 - BB - SF - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	0,00	28.184.070,24
2 - 4656 - BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	0,00	1.258.199,51
2 - 4657 - BB - SDT - OSASCOBL GBF FMA5 - C/C 92.712-0	0,00	737.613,69
2 - 4658 - BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	0,00	1.237.623,39
2 - 4659 - BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	0,00	207,20
2 - 4660 - BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	0,00	46.549,57
2 - 4661 - BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	0,00	258.959,27
2 - 4662 - BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	0,00	20.477,99
2 - 4663 - BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	0,00	1.002,00
2 - 4664 - BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	0,00	889.894,73
2 - 4665 - BB - SAS - PSB - C/C 92.799-6	0,00	210.974,01
2 - 4666 - BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3	0,00	135.974,61
2 - 4667 - BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	0,00	289.152,47
2 - 4676 - BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	0,00	127.920,18
2 - 4682 - BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.	0,00	1.382,21
2 - 4687 - CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	0,00	92.490,31
2 - 4695 - CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FUSCONVENIENTE - C/C 006.6	0,00	863.374,34

CERT16401 - SMARapd Informática Ltda

Prefeitura do Município de Osasco

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2-4696 - CEF - HABIT - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 0	0,00	1.346,83
2-4697 - BB - GP - CAMP CORAÇÃO SOLIDÁRIO - C/C 95.258.3-F	0,00	3.150,66
2-4698 - BB - GP - CONV. POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C	0,00	388,68
2-4701 - BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUILAGEM C/C 95.304.0	0,00	495,75
2-4702 - BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEIREIRO C/C	0,00	1.207,24
2-4709 - SAS - OSASCOB MAC FNAS - C/C 96364-X	0,00	932.280,64
2-4710 - CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEOSUS - C/C	0,00	662.297,94
2-4720 - CEF - CTA MOVIMENTO	0,00	1.036.809,43
2-4721 - BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	0,00	1.012.905,43
2-4725 - BB - SDTI - PMO SF - C/C 94.391-6 - DOAÇÕES	0,00	3.226,81
2-4728 - BB - SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98.742.5	0,00	131,84
2-9008 - BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	0,00	28.635,94
2-9009 - BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54.678-X	0,00	17.492,38
2-9012 - BB - OSASCOCOVID AÇÕES 102413-2	0,00	8.744,56
2-9013 - BB - OSASCOCOVID ALIMENTAÇÃO - 102414-0	0,00	134,58
2-9014 - BB - OSASCOCOVID EPI - 102415-9	0,00	1.182,26
2-9015 - BB - PEM OPERAÇÃO CRÉDITO 102281-4	0,00	6.914.310,78
2-9016 - BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	0,00	31.539,55
2-9017 - BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	0,00	3.679.852,79
2-9018 - BB - OBRAS DESENVOLVE SP - C/C 101315-7	0,00	606.996,40
2-9022 - BB - Lei A Blanc Covid19 103286-0	0,00	3.508,75
2-9024 - BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 103071-X	0,00	117.933,36
2-9025 - BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-X	0,00	193.709,74
2-9026 - BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	0,00	41.611,12
2-9027 - BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 106105-4	0,00	23.368,82
2-9032 - BB - Projetos de Futebol C/C 106656-0	0,00	674.497,93
2-9034 - BB - FEAS - PROTEÇÃO SOC. BÁSICA C/C 107.503-9	0,00	112.638,98
2-9035 - BB - FEAS - PSE MED. COMPLEXIDADE C/C 107.506-3	0,00	2.836,97
2-9036 - BB - FEAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE - C/C 107.507-1	0,00	1.333,27
2-9043 - BB RECAPE ASFÁLTICO R. DESBRAVADORES - C/C 107510-1	0,00	3.271,44
2-9044 - BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	0,00	303.153,26
2-9045 - BB - Recap Asf Trecho II AG-0637-8 C/C - 107530-6	0,00	7.878,91
2-9046 - BB - Recap Asf Trecho I AG-0637-8 C/C - 107531-4	0,00	6.182,76
2-9047 - BB - Recap Asf Trecho III AG - 0637-8 C/C-107538-1	0,00	9.737,47
2-9048 - BB - Custeio Prog. Saúde Animal C/C 107859-3	0,00	6.334,82
2-9051 - BB - Premiação de Vôlei LGBTQI+ C/C - 107.855-0	0,00	61.186,43
2-9052 - BB - Transf. Especiais-3534401 C/C - 108.690-1	0,00	33.183,28
2-9053 - BB - SIGTV353440120220002 GND C/C - 109.437-8	0,00	10.788,77
2-9054 - BB - EVENTOS CULTURA LOCAL C/C 104092-8	0,00	683.837,26
2-9055 - BB - REC ASF DIV. RUAS OSASCO C/C - 107.516-0	0,00	444.425,14
2-9057 - BB - CANALIZAÇÃO CÔRREGO RICO C/C 108576-X	0,00	523,19
2-9058 - BB - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP C/C 109.941-8	0,00	82.633,84
2-9059 - BB - SIGTV353440120220006 GND3 C/C 109.631-1	0,00	16.319,24
2-9060 - BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	0,00	110.587,36
2-9061 - BB - Gratuidade EC 123122 - C/C 110.435-7	0,00	95.474,69
2-9062 - BB - SIGTV353440120220001 GND3 C/C 109.299-5	0,00	14.193,80
2-9063 - BB - EMENDAS GOV. ESTADO SÃO PAULO C/C - 107.882-8	0,00	315.749,35
2-9064 - CEF - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA C/C 647.141-4	0,00	731.434,81
2-9065 - BB - CUSTEIO SAI MULHERES VITIMAS C/C 110899-9	0,00	9.700,89
2-9066 - BB-INVESTIMENTO SAI MULHERES VITIMAS C/C 110901-4	0,00	1.034,80
2-9068 - BB - SIGTV353440120220003 GND4 C/C 110245-1	0,00	58.768,89
2-9069 - BB - SIGTV353440120220004 GND4 C/C 110361-X	0,00	669.102,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 9071 - CEF-Convênio 905260/20-AG 0326 Conta 00600647140-6	0,00	774.980,36
2 - 9072 - BB - PROCAD-SUAS C/C:111.603-7	0,00	285.357,45
2 - 9073 - BB - Transf. Especial Emendas SP - C/C:111.619-3	0,00	567.706,76
2 - 9074 - BB - Benefícios Eventuais FEAS-FMAS -C/C 112085-9	0,00	90.697,03
2 - 9075 - BB - PM OSASCO-PNATE - AG-637-8 - C/C 112669-5	0,00	10.557,92
2 - 9076 - BB - SIGTV353440120230001 GND3 - C/C 112241-x	0,00	5.733,73
2 - 9077 - BB - Convênio 936280/2022-AG-637-8-Conta-110916-2	0,00	268.151,61
2 - 9078 - BB-Lei Paulo Gustavo Art.5º-AG637-8-Conta-112670-9	0,00	133.218,74
2 - 9079 - BB-Lei Paulo Gustavo Art.8º-AG637-8-Conta-112671-7	0,00	71.250,89
2 - 9080 - BB- FMS ENFERMAGEM - AG637-8-Conta-112898-1	0,00	10.149,67
2 - 9081 - BB-SIGTV353440120230002GND3-AG637-8-Conta-112515-X	0,00	31.771,58
2 - 9082 - BB- Emendas Municipais 2023-AG637-8-Conta-113143-5	0,00	133.833,02
2 - 9083 - BB - F CEMITÉRIO PO GIRASSÓIS 0637-8 C/C 113484-1	0,00	7.682.486,77
2 - 9084 - BB - SIGTV353440120230004 GND4 0637-8 C/C 113334-9	0,00	109.401,13
2 - 9085 - BB - SIGTV353440120230003 GND3 0637-8 C/C 113454-X	0,00	25.522,27
2 - 9086 - BB-EM. PARLAMENTAR DEP. MARTA COSTA C/C 113215-6	0,00	217.638,67
2 - 9087 - BB - EM. PARLAMENTAR DEP. OLIM C/C 113216-4	0,00	67.878,24
2 - 9088 - BB - FUNDEB 2023 C/C: 113798-0	0,00	1.861,35
2 - 9089 - BB - SIGTV353440120230005 GND4-0637-8 C/C 113753-0	0,00	336.062,99
2 - 9090 - BB - SIGTV353440120230006 GND4-0637-8 C/C 113754-9	0,00	205.974,09
2 - 9091 - BB - Aldr. Blanc 2 - AG: 0637-8 C/C: 113746-8	0,00	4.980.516,49
2 - 9092 - BB-SIGTV353440120230007 GND3-AG0637-8 CC113789-1	0,00	386.690,37
2 - 9093 - BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0	0,00	207.458.505,98
Total MOVIMENTO	0,00	467.375.550,52
Descrição Banco		
4 - 0001 - BB- CFM-Comp Financ. Expi.Mín.-AG0637-8CC114216-X	0,00	104.814,09
4 - 0002 - BB - Transf. Especiais -2024 AG637-8-C/C 114.294-1	0,00	2.218.143,02
4 - 0003 - BB - Honorários Inativos- AG 637-8 - C/C114.771-4	0,00	7.19.596,36
4 - 0004 - BB - SIGTV353440120240002 GND3-AG0637-8 CC114669-6	0,00	209.497,24
4 - 0006 - BB- Aquisição Equip. da SSP AG0637-8 CC114621-1	0,00	311.923,50
4 - 0007 - BB- SIGTV353440120240001 GND3 AG0637-8 CC114670-4	0,00	104.492,68
4 - 0008 - CEF-Convênio 070851-AG 0326 Conta 006672004-0	0,00	15.594.837,52
4 - 0009 - CEF-Convênio 068353-AG0326 Conta 006672006-6	0,00	785.052,21
4 - 0010 - CEF-Convênio 071002-AG0326 Conta 006672007-4	0,00	3.023.881,29
4 - 0011 - CEF-Convênio 0218.837-13-AG03266c71019-0	0,00	5.243.372,02
4 - 0012 - CEF-Termo de Comprom. 0218.838-27-AG0326 CC71020-4	0,00	1.868.470,92
4 - 0013 - CEF-Termo de Comprom. 0301.586-48-AG0326 CC71021-2	0,00	899.788,91
4 - 0014 - CEF-Termo de Comprom. 0301.587-53-AG0326 CC71022-0	0,00	802.867,42
4 - 0015 - BB- SIGTV353440120240003 GND4 AG0637-8 CC114671-8	0,00	351.503,59
4 - 0016 - CEF-Transf. Esp. Convê 071010 -AG0326 CC006672005-8	0,00	2.001.934,49
4 - 0017 - CEF-Transf. Esp. Convê 071453-AG0326 CC006672008-2	0,00	92.088,99
4 - 0018 - BB - FUNDEB 2024 - AG0637-8 CC117226-3	0,00	14.658.921,95
Total VINCULADA	0,00	48.991.186,20
Total das Contas	0,00	516.366.736,72
Total Geral	0,00	964.041.157,11



Prefeitura do Município de Osasco

PMO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE:04301789723 Assinado de forma digital por PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE:04301789723 Dados: 2025.02.21 11:50:43 -03'00'	CARINE DONIZETE SIMÕES DE OLIVEIRA:28670814838 Assinado de forma digital por CARINE DONIZETE SIMÕES DE OLIVEIRA:28670814838 Dados: 2025.02.21 10:30:15 -03'00'	GERSON DIAS PESSOA:30197485855 Assinado de forma digital por GERSON DIAS PESSOA:30197485855 Dados: 2025.02.21 13:38:52 -03'00'
Pedro Sotero de Albuquerque Secretário de Finanças	Carine Donizete Simões de Oliveira Subsecretária do Tesouro Municipal	Gerson Dias Pessoa Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PMO
Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REEMISSÃO

31/01/2025

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2024	: 516.366,736,72
Saldo em Tesouraria em 2024	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 438.890.236,99
Arrecadado Hoje	: 8.784.183,40
Total	: 964.041.157,11

DESPESA	
Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 295.887.177,43
Despesas Pagas Hoje	: 8.405.644,56
Saldo nos Bancos	: 659.748.335,12
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 964.041.157,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	: 8.965.258,69
Receitas Extra-Orçamentária	: 50.206,00
Sub-Total	: 9.015.464,69
Cancelamentos	: -231.281,29

Despesa Orçamentária	: 402.626,14
Despesa Extra-Orçamentária	: 8.003.018,42
Sub-Total	: 8.405.644,56
Cancelamentos	: 0,00

8.405.644,56

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO		Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 01.110.0000		86.980.127,92	7.250.731,42	8.726.293,11	85.504.566,23
BB CTA MOVIMENTO	2 - 2005 - 19.190.0000		505.756,44	50.206,00	0,00	555.962,44
BRADESCO CTA MOVIMENTO	2 - 2006 - 01.110.0000		11.270,70	3.981.258,14	2.398.326,06	1.594.202,78
ITAU CTA MOVIMENTO	2 - 2021 - 01.110.0000		2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
BB - FPM	2 - 2037 - 01.110.0000		0,00	1.261,72	1.261,72	0,00
BB - FUNDO ESPECIAL	2 - 4031 - 01.140.0000		247.726,62	2.250,62	0,00	249.977,24
BB HABITAÇÃO - PRO LOTES	2 - 4055 - 05.100.0000		3.791,99	29,03	0,00	3.821,02
BB - I.T.R.	2 - 4097 - 01.110.0000		0,00	0,03	0,03	0,00
BB EDUCAÇÃO - RP REPASSE	2 - 4131 - 01.200.0000		1.705.019,20	2.601.260,97	3.548.451,88	757.828,29
CEF SAÚDE - COMPREV	2 - 4169 - 01.100.0000		7.548,65	35,64	0,00	7.584,29
BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	2 - 4190 - 05.200.0000		682.345,51	0,00	0,00	682.345,51
BB EDUC. - FNDE -SALARIO EDUCAÇÃO	2 - 4190 - 05.200.0003		0,00	38.786,98	0,00	38.786,98
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2 - 4195 - 01.100.0000		52.168.467,28	0,00	0,00	52.168.467,28
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2 - 4195 - 01.100.0002		3.079.739,76	417.197,81	0,00	3.496.937,57
BB - CIDE	2 - 4199 - 01.130.0000		1.180.468,21	8.486,22	0,00	1.188.954,43
BB - MULTAS DE TRÂNSITO	2 - 4220 - 01.400.0000		2.801.792,23	98.744,29	97.375,46	2.803.161,06
BB - JUZADO ESPECIAL	2 - 4235 - 06.100.0000		8.071,84	5,23	0,00	8.077,07
BB - REDE PONTOS DE CULTURA	2 - 4244 - 05.100.0000		1.021.035,77	9.203,26	0,00	1.030.239,03
BB - PODER JUDICIARIO SISTEMA DAR	2 - 4257 - 01.110.0000		8,16	124,40	132,56	0,00
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 01.100.0000		1.290.013,07	0,00	36,00	1.289.977,07
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 01.110.0000		0,00	36,00	36,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PMO
Boletim Diário de Tesouraria

	53/2025	REEMISSÃO	31/01/2025	
CEF - FDO MUN.POLITICA URBANA E HABITACIONAL.	2 - 4266 - 03.100.1301	101.867,15	19.426,42	0,00
BB OBRAS - FUNASA	2 - 4274 - 05.100.0000	49.418,01	416,74	0,00
BB - AUTO PARQUE	2 - 4287 - 01.400.0000	0,00	11,23	0,00
BB - SIMPLES NACIONAL	2 - 4289 - 01.110.0000	50.278,23	100.045,30	11,23
BB SDTI - BOLSA TRABALHO CC 59515-2	2 - 4302 - 01.100.0000	15,72	15,25	0,00
BB SDTI - OPERAÇÃO TRABALHO CC 59534-9	2 - 4303 - 01.100.0000	124.824,12	3.102,83	0,00
BB SDTI - PM OSASCO - TD - P - CC 61753-9 - FORMAÇ	2 - 4310 - 05.100.0000	20.876,74	7,27	0,00
BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	2 - 4333 - 05.200.0000	534.325,22	0,00	0,00
BB EDUCAÇÃO - PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PM	2 - 4333 - 05.200.0002	11.838,71	4.033,97	0,00
BB SOT - FUNDO DE LIMPEZA URBANA CC 64968-6	2 - 4335 - 01.100.0000	0,03	0,00	0,00
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 06.100.0000	50.778,46	0,00	0,00
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 01.100.0003	757.939,20	0,00	0,00
BB SMA - PMO FUNDO M. MEIO AMBIENTE CC 59049-5	2 - 4367 - 03.100.1702	0,00	6.224,22	0,00
CEF - PMO - EMERGÊNCIA ENCHENTES CC 006-00000016-9	2 - 4379 - 06.100.0000	14.796,24	117,19	0,00
BB - CTA IP/I/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 01.110.0000	972.697,26	44.848,72	0,00
BB - CTA IP/I/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 01.140.0000	3.282.111,99	0,00	0,00
BB - CTA IP/I/CMS - CC 130.439-9	2 - 4429 - 05.110.0000	1.845,04	0,00	0,00
BB SAPS - FAMS CC 130.366-X	2 - 4429 - 01.112.0000	1.193.119,20	0,00	0,00
BB - SICA - PROCON C/C 130.459-3	2 - 4432 - 02.510.0000	80.751,88	709,96	0,00
BB - SH - URB. AL. AE JD. VELOSO CC 180.498-7	2 - 4433 - 02.100.0000	950.057,14	7.266,93	0,00
BB SAJ - PMO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM CC 130.6	2 - 4437 - 02.100.0000	48.573,56	371,93	0,00
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4451 - 02.100.0000	79.098,30	605,65	0,00
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 01.100.0000	696.719,55	0,00	0,00
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 03.100.0000	70.648,63	0,00	0,00
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 01.100.0005	421.930,36	0,00	0,00
BB SC - PFM APOIO A CULTURA - FUMAC - C/C 73.046-7	2 - 4455 - 03.100.1501	9.228,63	10.316,35	0,00
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0	2 - 4502 - 01.100.0000	1.693.593,04	18.148,26	0,00
BB - SF - CAUÇÕES CC 73.044-0	2 - 4502 - 19.190.0000	225.236,45	0,00	0,00
BB SAUDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.110.0000	636.480,34	0,00	0,00
BB SAUDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 01.310.0000	9.980.838,18	2.573.937,33	2.522.629,41
BB SAUDE - RP C/C 79.112-1	2 - 4511 - 03.300.0901	0,00	385,73	0,00
BB SAUDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.	2 - 4521 - 03.300.0901	0,00	2.327,49	0,00
BB SAUDE - FMS-OSASCO-DOSE CERTA - CONV. GOV. EST.	2 - 4521 - 02.300.0000	264.733,96	0,00	0,00
BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 01.100.0000	4.493.952,47	160.861,58	0,00
BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CC 78.556-3	2 - 4522 - 19.190.0000	16.587.915,18	0,00	328,79
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDO	2 - 4535 - 01.100.0000	1.000.904,07	0,00	0,00
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDO	2 - 4535 - 01.100.0010	9.476.862,77	0,00	0,00
BB SA - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDO	2 - 4535 - 03.100.0601	0,00	103.139,34	0,00

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

21/02/2025 09:32:08

Página 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REEMISSÃO

31/01/2025

BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO - MANUT CC 81.366-4 - BRAS	2 - 4541 - 05.200.0000	849.434,94	0,02	0,00	849.434,96
BB SAPS - FMSO PROTEÇÃO SOC BASICA C/C 83.601-X	2 - 4554 - 02.510.0000	217,23	0,00	0,00	217,23
BB SAPS - FMSO PROTEÇÃO SOC BASICA C/C 83.601-X	2 - 4554 - 03.500.1402	0,00	69,60	0,00	69,60
BB SAPS - FMSO PROTEÇÃO SOC ESPEC C/C 83.602-8	2 - 4555 - 03.500.1402	0,00	129,44	0,00	129,44
BB SAPS - FMSO PROTEÇÃO SOC ESPEC C/C 83.602-8	2 - 4555 - 02.510.0000	13.066,37	0,00	4.803,04	8.263,33
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 01.100.0000	18.582,42	0,00	0,00	18.582,42
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 01.110.0000	377.494,79	0,00	0,00	377.494,79
CEF - HABITAÇÃO - INFRAESTRUTURA HABITACIONAL - PA	2 - 4566 - 05.100.0000	3.312.984,85	0,00	0,00	3.312.984,85
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 - CC 88.357-3	2 - 4570 - 05.200.0000	38.998,00	376,52	0,00	39.374,52
BB EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 - CC 88.357-3	2 - 4570 - 05.294.0000	11.978,54	0,00	0,00	11.978,54
BB - SSO - PMO - CRECHE CEMEIS. PEDRO CC 88.549-5	2 - 4571 - 02.100.0000	158.988,58	1.062,82	0,00	160.051,40
BB - SAÚDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11	2 - 4572 - 02.300.0000	43.312,18	0,00	0,00	43.312,18
BB - SAÚDE - GLICEMIA - CONV. GOV ESTADO C/C 79.11	2 - 4572 - 03.300.0901	0,00	332,55	0,00	332,55
BB - SHDU - BOLSA ALUGUEL C/C 88.774-9	2 - 4573 - 01.100.0000	46.203,24	339,79	0,00	46.543,03
CEF - OBRAS - PM OSASCO C/C 006.00647097-3 - " MATE	2 - 4574 - 05.100.0000	24,53	0,00	0,00	24,53
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 03.100.0000	41.719.022,07	0,00	24,11	41.718.997,96
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 19.190.0000	67.536,82	0,00	0,00	67.536,82
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 03.100.2901	0,00	375.142,35	0,00	375.142,35
BB - GP - FDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	2 - 4576 - 01.110.0000	0,00	24,11	24,11	0,00
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 C/C 88.388-3	2 - 4579 - 05.200.0000	122.109,62	901,91	0,00	123.011,53
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 C/C 88.430-8	2 - 4580 - 05.200.0000	81.199,29	599,74	0,00	81.799,03
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 C/C 88.478-2	2 - 4581 - 05.200.0000	22.949,52	14,88	0,00	22.964,40
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 C/C 88.478-2	2 - 4581 - 05.294.0000	1.288,22	0,00	0,00	1.288,22
BB - EDUCAÇÃO - PM OSASCO PAC1 C/C 88.502-9	2 - 4582 - 05.200.0000	438.477,47	3.238,60	0,00	441.716,07
CEF - SSO - URBANIZAÇÃO JD.STA RITA-CP 2575.035056	2 - 4583 - 05.100.0000	1.179.700,68	0,00	0,00	1.179.700,68
BB - SDTI - PMO BONUS BANCO POVO PTA - C/C 88.438-	2 - 4585 - 02.100.0000	1.941,32	14,87	0,00	1.956,19
BB - GP - PMO JUIZADO ESP. DEMAIS - C/C 87.998-3	2 - 4586 - 06.510.0000	635,47	4,87	0,00	640,34
BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELÓRIO	2 - 4587 - 01.100.0000	470.298,15	0,00	0,00	470.298,15
BB - SSO - FDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DOS VELÓRIO	2 - 4587 - 03.100.1103	0,00	245.476,88	0,00	245.476,88
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.300.0000	4.013.146,11	161.565,66	0,00	4.174.711,77
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.801.0000	17.153.029,67	0,00	0,00	17.153.029,67
BB - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁ	2 - 4589 - 02.801.0003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 01.110.0000	5.867,77	0,00	0,00	5.867,77
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 06.100.0000	27.864,24	0,00	0,00	27.864,24
CEF - SEREL - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE C/C	2 - 4615 - 03.100.1201	0,00	210,85	0,00	210,85
BB - SAPS - RP / FMS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 03.500.1402	0,00	11,46	0,00	11,46
BB - SAPS - RP / FMS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 01.110.0000	1.441,49	0,00	0,00	1.252,64
BB - SAPS - RP / FMS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 01.500.0000	78,14	0,00	0,00	78,14

CER23000 - SMARapid Informática Ltda

21/02/2025 09:32:08

Página 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PMO
Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REEMISSÃO

31/01/2025

BB - SAPS - RP / FMAS - C/C 91.219-0	2 - 4625 - 05.110.0000	33,98	0,00	0,00	33,98
BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA UR	2 - 4626 - 06.100.0000	145.047,00	0,00	0,00	145.047,00
BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA UR	2 - 4626 - 03.100.1111	1.312.529,89	0,00	0,00	1.312.529,89
BB - SSO - FDO MUNIC.DE MANUT.E INFRAESTRUTURA UR	2 - 4626 - 03.100.1101	0,00	37.979,38	0,00	37.979,38
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4633 - 05.100.0000	931,44	8,20	0,00	939,64
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4634 - 05.100.0000	508,86	4,03	0,00	512,89
CEF - SHDU - MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV-FLAMENGUI	2 - 4635 - 05.100.0000	564,06	4,46	0,00	568,52
CEF - SETRAN - PM OSASCO - MULTAS DE TRÂNSITO C/C	2 - 4643 - 01.400.0000	972.621,17	31.435,40	12,00	1.004.044,57
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4644 - 05.100.0000	359,27	2,84	0,00	362,11
CEF - SHDU - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-FLAMEN	2 - 4645 - 05.100.0000	638,51	5,05	0,00	643,56
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 06.510.0000	130.802,72	0,00	0,00	130.802,72
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 01.500.0001	750.572,46	0,00	0,00	750.572,46
CEF - SAPS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI C/C 00	2 - 4646 - 03.500.1401	0,00	14.188,69	0,00	14.188,69
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 70 TESOURO - C/C 92.612	2 - 4649 - 01.110.0000	2.740.932,36	11.923,03	0,00	2.752.855,39
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 01.110.0000	1.979.486,25	125.190,43	0,00	2.104.676,68
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 01.111.0000	2.373.109,91	0,00	0,00	2.373.109,91
BB - SF. - PMO TJ LC151 - 30 RESERVA - C/C 92.613	2 - 4653 - 19.190.0000	23.831.474,08	0,00	0,00	23.831.474,08
BB - SF - PMAT 2 - PROG.DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TR	2 - 4656 - 07.100.0000	1.258.199,51	9.634,08	0,00	1.267.833,59
BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	2 - 4657 - 05.510.0000	491.726,50	41.911,78	0,00	533.638,28
BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	2 - 4657 - 05.500.1402	150.693,33	0,00	0,00	150.693,33
BB - SDTI - OSASCOBL GBF FNAS - C/C 92.712-0	2 - 4657 - 03.500.1402	0,00	5.627,68	0,00	5.627,68
BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	2 - 4658 - 03.500.1402	0,00	9.141,11	0,00	9.141,11
BB - SAS - ACESSUAS TRAB - C/C 92.708-2	2 - 4658 - 05.510.0000	1.237.623,39	0,00	0,00	1.237.623,39
BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	2 - 4659 - 05.510.0000	207,20	0,00	0,00	207,20
BB - SAS - CNEAS - C/C 92.709-0	2 - 4659 - 03.500.1402	0,00	1,53	0,00	1,53
BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	2 - 4660 - 05.510.0000	46.549,57	343,82	0,00	46.549,57
BB - SAS - BCP - ESCOLA - C/C 92.710-4	2 - 4660 - 03.500.1402	246.947,27	0,00	0,00	246.947,27
BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	2 - 4661 - 05.510.0000	0,00	1.896,29	0,00	1.896,29
BB - SAS - AEPETI - C/C 92.711-2	2 - 4661 - 03.500.1402	0,00	151,25	0,00	151,25
BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	2 - 4662 - 05.510.0000	20.477,99	0,00	0,00	20.477,99
BB - SAS - SUAS - FNAS - C/C 92.713-9	2 - 4662 - 05.510.0000	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
BB - SAS - PSEM - FNAS - C/C 92.715-5	2 - 4663 - 05.510.0000	391.699,89	0,00	0,00	391.699,89
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4664 - 05.510.0000	303.217,27	0,00	0,00	303.217,27
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4664 - 03.500.1402	0,00	6.306,70	0,00	6.306,70
BB - SAS - PSB - FNAS - C/C 92.716-3	2 - 4665 - 03.500.1402	0,00	1.472,19	0,00	1.472,19
BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3	2 - 4666 - 02.510.0000	125.858,65	0,00	28.549,77	97.308,88

CER23000 - SIMRapd Informática Ltda

21/02/2025 09:32:09

Página 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

	REEMISSÃO	31/01/2025	
BB - SAS - PSE - C/C 92.800-3	2 - 4666 - 03.500.1402	0,00	1.027,39
BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	2 - 4667 - 03.500.1402	0,00	1.905,20
BB - SAS - LA - C/C 92.801-1	2 - 4667 - 02.510.0000	60.807,04	252,16
BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	2 - 4676 - 01.110.0000	127.920,18	0,00
BB - GP - FEBOM - FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DE SE	2 - 4676 - 03.100.0201	0,00	979,49
BB - HABIT. - PMO CONV. DAEE BOLSA ALUGUEL C/C 92.	2 - 4682 - 02.100.0000	1.382,21	0,00
CEF - HABIT. - PM OSASCO - C/C 006.71002-6	2 - 4687 - 05.100.0000	92.490,31	732,51
CEF - SAÚDE - FMS OSASCO FNSCONVENIENTE - C/C 006.6	2 - 4695 - 05.300.0000	863.374,34	6.837,80
CEF - HABIT. - EMPREENDIMENTO VILA ESPANHA - C/C 0	2 - 4696 - 05.100.0000	1.346,83	10,66
BB - GP - CAMP. CORAÇÃO SOLIDÁRIO - C/C 95.258-3 -F	2 - 4697 - 06.100.0000	3.150,66	24,12
BB - GP - CONV. POLO REGIONAL PADARIA ARTESANAL C/C	2 - 4698 - 02.100.0000	388,68	2,98
BB - GP - ESCOLA BELEZA MAQUIAGEM C/C 95.304-0	2 - 4701 - 02.100.0000	495,75	3,80
BB - GP - ESCOLA BELEZA ASSISTENTE CABELEREIRO C/C	2 - 4702 - 02.100.0000	1.207,24	9,25
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4709 - 05.312.0000	11.005,47	0,00
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4709 - 05.510.0000	856.595,57	0,00
SAS - OSASCOBL MAC FNAS - C/C 96364-X	2 - 4709 - 03.500.1402	0,00	7.195,50
CEF - SAÚDE - SP353440 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - C/C	2 - 4710 - 05.312.0000	662.297,94	0,00
BB - SETRAN - REMOÇÃO GUARDA VEICULO - C/C 94.926-	2 - 4719 - 01.400.0000	0,00	44.692,42
CEF - CTA MOVIMENTO	2 - 4720 - 01.110.0000	32.503.907,02	1.051.763,93
BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - FDO MANUT. DES. EDUC. MUNIC	2 - 4721 - 02.261.0000	17.363.281,31	56.032,02
BB - SDTI - PMO SF - C/C 94.391-6 - DOAÇÕES	2 - 4725 - 06.100.0000	3.226,81	24,71
BB - SF - CARTÃO DE PAGAMENTO C/C 98.742-5	2 - 4728 - 01.110.0000	131,84	3,61
BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	2 - 9008 - 01.100.0000	28.635,94	0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL TAC ANIMAL - C/C 99491-X	2 - 9008 - 03.100.1701	0,00	219,27
BB - GP - DOAÇÕES DIVERSAS - C/C 54.678-X	2 - 9009 - 06.100.0000	17.492,38	133,97
BB - OSASCOCOVID AÇÕES 102413-2	2 - 9012 - 05.312.0000	8.744,56	64,59
BB - OSASCOCOVID ALIMENTAÇÃO - 102414-0	2 - 9013 - 05.312.0000	134,58	0,99
BB - OSASCOCOVID EPI - 102415-9	2 - 9014 - 05.312.0000	1.182,26	8,73
BB - PEM OPERAÇÃO CRÉDITO 102281-4	2 - 9015 - 07.100.0000	6.914.310,78	52.943,12
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.310.0000	0,00	22.195,94
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.800.0000	2.394,13	0,00
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.313.0000	36.200,99	57.852,93
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.302.0000	1.484.169,44	0,00
BB SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS - 102640-2	2 - 9016 - 05.305.0000	35.914,71	0,00
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.310.0000	606.886,97	0,00
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.800.0000	2.526.479,82	0,00
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 05.302.0000	546.486,00	0,00
BB SAÚDE - FMS INVESTIMENTO SUS - 102641-0	2 - 9017 - 03.300.0901	0,00	27.179,44

CER23000 - SMARApd Informática Ltda

21/02/2025 09:32:09

Página 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REMISSÃO

31/01/2025

BB - OBRAS DESENVOLVE SP - C/C 101315-7	2 - 9018 - 07.100.0000	606.996,40	4.647,80	0,00	611.644,20
BB - Lei A Blanc Covid19 103286-0	2 - 9022 - 05.312.0000	3.508,75	2,97	0,00	3.511,72
BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 103071-X	2 - 9024 - 05.800.0000	117.933,36	871,05	0,00	118.804,41
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-X	2 - 9025 - 05.510.0000	92.498,20	0,00	0,00	92.498,20
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR3 - C/C 101031-X	2 - 9025 - 05.800.0000	101.211,54	0,00	0,00	101.211,54
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	2 - 9026 - 03.500.1402	0,00	1.925,67	0,00	1.925,67
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	2 - 9026 - 03.500.1402	0,00	374,38	0,00	374,38
BB SAS - OSASCOSIGTV ESTR4 - C/C 101032-8	2 - 9026 - 05.510.0000	41.055,74	0,00	0,00	41.055,74
BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - C/C 106105-4	2 - 9026 - 05.800.0000	555,38	0,00	0,00	555,38
BB - Projetos de Futebol C/C 106656-0	2 - 9027 - 05.800.0000	23.368,82	172,61	0,00	23.541,43
BB - FEAS - PROTEÇÃO SOC. BÁSICA C/C: 107.503-9	2 - 9032 - 02.100.0000	674.497,93	6.680,98	0,00	681.178,91
BB - FEAS - PROTEÇÃO SOC. BÁSICA C/C: 107.503-9	2 - 9034 - 02.510.0000	112.638,98	0,00	0,00	112.638,98
BB - FEAS - PSE MED. COMPLEXIDADE - C/C: 107.506-3	2 - 9034 - 03.500.1402	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
BB - FEAS - PSE MED. COMPLEXIDADE - C/C: 107.506-3	2 - 9035 - 03.500.1402	0,00	25,57	0,00	25,57
BB - FEAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE - C/C: 107.507-1	2 - 9035 - 02.510.0000	2.836,97	0,00	0,00	2.836,97
BB - FEAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE - C/C: 107.507-1	2 - 9036 - 02.510.0000	1.333,27	0,00	0,00	1.333,27
BB RECAPE ASFÁLTICO R. DESBRAVADORES- C/C:107510-1	2 - 9036 - 03.500.1402	0,00	7,76	0,00	7,76
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9043 - 02.100.0000	3.271,44	29,49	0,00	3.300,93
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9044 - 05.510.0000	2.384,45	0,00	0,00	2.384,45
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9044 - 05.800.0000	300.768,81	0,00	0,00	300.768,81
BB - SAS - OSASCOSIGTV G32021 C/C 107446-6	2 - 9044 - 03.500.1402	0,00	2.239,09	0,00	2.239,09
BB - Recap Asf Trecho II AG-0637-8 C/C - 107530-6	2 - 9045 - 02.100.0000	7.878,91	60,33	0,00	7.939,24
BB - Recap Asf Trecho I AG-0637-8 C/C - 107531-4	2 - 9046 - 02.100.0000	6.182,76	58,51	0,00	6.241,27
BB - Recap Asf Trecho III AG - 0637-8 C/C-107538-1	2 - 9047 - 02.801.0000	9.737,47	96,45	0,00	9.833,92
BB - Custeio Prog. Saúde Animal C/C 107859-3	2 - 9048 - 02.100.0000	6.334,82	57,10	0,00	6.391,92
BB - Premiação de Vôlei LGBTLQ+ C/C - 107.855-0	2 - 9051 - 02.100.0000	61.186,43	606,06	0,00	61.792,49
BB - Transf. Especiais-3534401 C/C - 108.690-1	2 - 9052 - 05.800.0000	33.183,28	245,09	0,00	33.428,37
BB - SIGTV353440120220002 GND C/C - 109.437-8	2 - 9053 - 05.800.0000	10.788,77	0,00	0,00	10.788,77
BB - SIGTV353440120220002 GND C/C - 109.437-8	2 - 9053 - 03.500.1402	0,00	79,69	0,00	79,69
BB - EVENTOS CULTURA LOCAL C/C: 104092-8	2 - 9054 - 02.100.0000	683.837,26	6.773,49	0,00	690.610,75
BB - REC ASF DIV. RUAS OSASCO C/C - 107.516-0	2 - 9055 - 02.801.0000	444.425,14	4.520,85	0,00	448.945,99
BB - CANALIZAÇÃO CÔRREGO RICO C/C: 108576-X	2 - 9057 - 02.100.0000	523,19	5,19	0,00	528,38
BB - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP C/C 109.941-8	2 - 9058 - 07.100.0000	82.633,84	632,73	0,00	83.266,57
BB - SIGTV353440120220006 GND3 C/C 109.631-1	2 - 9059 - 05.800.0000	16.319,24	0,00	0,00	16.319,24
BB - SIGTV353440120220006 GND3 C/C 109.631-1	2 - 9059 - 03.500.1402	0,00	147,10	0,00	147,10
BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	2 - 9060 - 03.500.1402	0,00	1.046,43	0,00	1.046,43
BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	2 - 9060 - 05.510.0000	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97
BB - SIGTV353440120220005 GND4 C/C 109.632-X	2 - 9060 - 05.800.0000	108.695,39	0,00	0,00	108.695,39

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

21/02/2025 09:32:09

Página 6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REMISSÃO

31/01/2025

BB - Gratuidade EC 123/22 - C/C 110.435-7	2 - 9061 - 05.100.0000	95.474,69	705,18	0,00	96.179,87
BB - SIGTV353440120220001 GND3 C/C 109.299-5	2 - 9062 - 05.510.0000	14.193,80	0,00	0,00	14.193,80
BB - SIGTV353440120220001 GND3 C/C 109.299-5	2 - 9062 - 03.500.1402	0,00	127,94	0,00	127,94
BB - EMENDAS GOV. ESTADO SÃO PAULO C/C - 107.882-8	2 - 9063 - 02.100.0000	315.749,35	3.127,53	0,00	318.876,88
CEF - OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA C/C: 647.141-4	2 - 9064 - 01.110.0000	18.951,43	946,71	19.898,14	0,00
BB - CUSTEIO SAI MULHERES VITIMAS C/C: 110899-9	2 - 9065 - 02.510.0000	9.700,89	0,00	0,00	9.700,89
BB-INVESTIMENTO SAI MULHERES VITIMAS C/C:110901-4	2 - 9066 - 02.510.0000	1.034,80	0,00	0,00	1.034,80
BB - SIGTV353440120220003 GND4 C/C 110245-1	2 - 9068 - 05.800.0000	58.768,89	0,00	0,00	58.768,89
BB - SIGTV353440120220003 GND4 C/C 110245-1	2 - 9068 - 03.500.1402	0,00	434,06	0,00	434,06
BB - SIGTV353440120220004 GND4 C/C: 110361-X	2 - 9069 - 03.500.1402	0,00	4.931,93	0,00	4.931,93
BB - SIGTV353440120220004 GND4 C/C: 110361-X	2 - 9069 - 05.800.0000	661.721,58	0,00	0,00	661.721,58
CEF-Convênio 905260/20-AG 0326 Conta 00600647140-6	2 - 9071 - 05.500.0000	776.590,26	4.184,44	0,00	780.774,70
BB - PROCAD-SUAS C/C:111.603-7	2 - 9072 - 05.510.0000	285.357,45	0,00	0,00	285.357,45
BB - PROCAD-SUAS C/C:111.603-7	2 - 9072 - 03.500.1402	0,00	2.107,65	0,00	2.107,65
BB - Transf. Especial Emendas SP - C/C:111.619-3	2 - 9073 - 02.801.0000	567.706,76	4.193,09	0,00	571.899,85
BB - Benefícios Eventuais FEAS-FMAS -C/C 112085-9	2 - 9074 - 02.510.0000	90.697,03	0,00	90.031,50	665,53
BB - Benefícios Eventuais FEAS-FMAS -C/C 112085-9	2 - 9074 - 03.500.1402	0,00	858,21	0,00	858,21
BB - PM OSASCO-PNATE - AG-637-8 - C/C 112669-5	2 - 9075 - 05.200.0000	10.557,92	77,98	0,00	10.635,90
BB - SIGTV353440120230001 GND3 - C/C 112241-x	2 - 9076 - 05.800.0000	5.733,73	0,00	0,00	5.733,73
BB - SIGTV353440120230001 GND3 - C/C 112241-x	2 - 9076 - 03.500.1402	0,00	42,35	0,00	42,35
BB - Convênio 936280/2022-AG-637-8-Conta-110916-2	2 - 9077 - 01.110.0000	81.851,61	1.580,43	0,00	83.432,04
BB - Convênio 936280/2022-AG-637-8-Conta-110916-2	2 - 9077 - 05.100.0003	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
BB-Lei Paulo Gustavo Art.5º-AG637-8-Conta-112670-9	2 - 9078 - 05.312.0715	133.440,10	0,00	0,00	133.440,10
BB-Lei Paulo Gustavo Art.8º-AG637-8-Conta-112671-7	2 - 9079 - 05.312.0716	71.369,28	0,00	0,00	71.369,28
BB - FMS ENFERMAGEM - AG637-8-Conta-112898-1	2 - 9080 - 05.370.0000	10.149,67	74,97	0,00	10.224,64
BB - SIGTV353440120230002GND3-AG637-8-Conta-112515-X	2 - 9081 - 05.800.0000	31.771,58	234,67	0,00	32.006,25
BB - F CEMITÉRIO PQ GIRASSÓIS 0637-8 C/C 113484-1	2 - 9083 - 03.100.0006	6.597.381,32	0,00	0,00	6.597.381,32
BB - SIGTV353440120230004 GND4 0637-8 C/C 113484-1	2 - 9083 - 03.100.1102	0,00	57.348,30	0,00	57.348,30
BB - SIGTV353440120230004 GND4 0637-8 C/C 113484-1	2 - 9084 - 05.800.0000	109.401,13	808,03	0,00	110.209,16
BB - SIGTV353440120230003 GND3 0637-8 C/C 113454-X	2 - 9085 - 05.800.0000	25.522,27	188,51	0,00	25.710,78
BB-EM. PARLAMENTAR DEP. MARTA COSTA C/C 113215-6	2 - 9086 - 02.801.0000	217.638,67	1.666,47	0,00	219.305,14
BB - EM. PARLAMENTAR DEP. OLIM C/C 113216-4	2 - 9087 - 02.801.0000	67.878,24	519,74	0,00	68.397,98
BB - FUNDEB 2023 C/C: 113798-0	2 - 9088 - 02.264.0000	1.861,35	13,75	0,00	1.875,10
BB - SIGTV353440120230005 GND4-0637-8 C/C 113753-0	2 - 9089 - 05.500.0000	336.062,99	0,00	0,00	336.062,99
BB - SIGTV353440120230005 GND4-0637-8 C/C 113753-0	2 - 9089 - 03.500.1402	0,00	2.482,17	0,00	2.482,17
BB - SIGTV353440120230006 GND4-0637-8 C/C 113754-9	2 - 9090 - 03.500.1402	0,00	1.521,33	0,00	1.521,33
BB - SIGTV353440120230006 GND4-0637-8 C/C 113754-9	2 - 9090 - 05.500.0000	205.974,09	0,00	0,00	205.974,09
BB - Aldir Blanc 2 - AG: 0637-8 C/C: 113746-8	2 - 9091 - 05.100.0005	4.930.516,49	36.416,86	0,00	4.966.933,35

CER23000 - SMARapd Informática Ltda

21/02/2025 09:32:10

Página 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

BB-SIGTV353440120230007 GND3-AG0637-8 CC113789-1
BB-SIGTV353440120230007 GND3-AG0637-8 CC113789-1
BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0
BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0
BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0
BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0
BB - PEM 2 - Operação de Crédito - C/C 113817-0

REMISSÃO

31/01/2025

2 - 9092 - 05.510.0000
2 - 9092 - 03.500.1402
2 - 9093 - 07.100.0000
2 - 9093 - 07.300.0000
2 - 9093 - 07.203.0000
2 - 9093 - 07.202.0000

Soma

606.962.083,96

21.683.071,91

21.538.137,95

607.107.017,92

VINCULADA

BB - CFM-Comp.Financ.Expl.Min.-AG0637-8CC114216-X
BB - Transf. Especiais -2024 AG637-8-C/C 114.294-1
BB - Honorários Inativos- AG 637-8 - C/C114.771-4
BB - SIGTV353440120240002 GND3-AG0637-8 CC114669-6
BB - SIGTV353440120240002 GND3-AG0637-8 CC114669-6
BB - Aquisição Equip. da SSP AG0637-8 CC114621-1
BB - SIGTV353440120240001 GND3 AG0637-8 CC114670-4
BB - SIGTV353440120240001 GND3 AG0637-8 CC114670-4
CEF-Convênio 070851-AG 0326 Conta 006/672004-0
CEF-Convênio 068353-AG0326 Conta 006/672006-6
CEF-Convênio 071002-AG0326 Conta 006/672007-4
CEF-Termo de Comprom. 0218.837-13-AG0326cc71019-0
CEF-Termo de Comprom. 0218.838-27-AG0326 CC71020-4
CEF-Termo de Comprom. 0301.586-48-AG0326 CC71021-2
CEF-Termo de Comprom. 0301.587-53-AG0326 CC71022-0
BB - SIGTV353440120240003 GND4 AG0637-8 CC114671-8
BB - SIGTV353440120240003 GND4 AG0637-8 CC114671-8
CEF-Transf.Esp.Convê 071010 -AG0326 CC006/672005-8
CEF-Transf.Esp.Convê 071453- AG0326 CC006/672008-2
BB - FUNDEB 2024 - AG0637-8 CC117226-3
BB - C/C 117190-9 - CUSTEIO RESOLUÇÃO 36-2024
BB - C/C 117191-7 INVESTIMENTO RESOLUÇÃO 36-2024
BB - C/C 117227-1 - CUSTEIO RESOLUÇÃO 37-2024
BB - C/C 117234-4 INVESTIMENTO RESOLUÇÃO 37-2024

Banco

Saldo Anterior

Entrada

Salda

Saldo Atual

4 - 0001 - 05.100.0032	104.814,09	802,57	0,00	105.616,66
4 - 0002 - 02.801.0000	2.218.143,02	21.970,96	0,00	2.240.113,98
4 - 0003 - 01.100.0000	1.095.169,36	9.434,46	0,00	1.104.603,82
4 - 0004 - 05.800.0000	209.497,24	0,00	0,00	209.497,24
4 - 0004 - 05.500.1402	0,00	1.547,35	0,00	1.547,35
4 - 0006 - 02.801.0000	311.923,50	2.388,41	0,00	314.311,91
4 - 0007 - 05.800.0000	104.492,68	0,00	0,00	104.492,68
4 - 0007 - 05.500.1402	0,00	941,87	0,00	941,87
4 - 0008 - 05.800.0000	15.594.837,52	125.960,28	0,00	15.720.797,80
4 - 0009 - 05.800.0000	785.052,21	6.340,91	0,00	791.393,12
4 - 0010 - 05.800.0000	3.023.861,29	24.424,04	0,00	3.048.305,33
4 - 0011 - 05.100.0000	5.274.043,66	21.143,71	0,00	5.295.187,37
4 - 0012 - 05.100.0000	1.879.356,83	0,00	0,00	1.879.356,83
4 - 0013 - 05.100.0000	905.540,53	0,00	0,00	905.540,53
4 - 0014 - 05.100.0000	807.710,50	0,00	0,00	807.710,50
4 - 0015 - 05.800.0000	351.503,59	0,00	0,00	351.503,59
4 - 0015 - 05.500.1402	0,00	2.596,21	0,00	2.596,21
4 - 0016 - 05.800.0000	2.001.934,49	14.449,20	0,00	2.016.383,69
4 - 0017 - 05.800.0000	92.088,99	664,66	0,00	92.753,65
4 - 0018 - 02.264.0000	17.407.115,82	0,00	0,00	17.407.115,82
4 - 0019 - 02.500.1402	34.720,00	153,33	0,00	34.873,33
4 - 0020 - 02.500.1402	19.560,00	33,06	0,00	19.593,06
4 - 0021 - 02.500.1401	176.067,00	712,35	0,00	176.779,35
4 - 0022 - 02.500.1401	10.260,00	41,51	0,00	10.301,51
Soma	52.407.712,32	233.604,88	0,00	52.641.317,20
Total dos Bancos	659.369.796,28	21.916.676,79	21.538.137,95	659.748.335,12
Total Geral	659.369.796,28	21.916.676,79	21.538.137,95	659.748.335,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PMO
Boletim Diário de Tesouraria

53/2025

REEMISSÃO

31/01/2025

PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE:043
01789723
Assinado de forma digital por PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE:043
Dados: 2025.02.21 11:18:13 -03'00'

CARINE DONIZETE SIMOES DE OLIVEIRA:28670814838
Assinado de forma digital por CARINE DONIZETE SIMOES DE OLIVEIRA:28670814838
Dados: 2025.02.21 10:29:08 -03'00'

GERSON DIAS PESSOA:30197485855
Assinado de forma digital por GERSON DIAS PESSOA:30197485855
Dados: 2025.02.21 15:39:22 -03'00'

Pedro Sotero de Albuquerque
Secretário de Finanças

Carine Donizete Simões de Oliveira
Subsecretária do Tesouro Municipal

Gerson Dias Pessoa
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Resumo da Despesa por UNIDADE

Orgão		JANEIRO/2025			
		Dotação Atual	Reservado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês
01.02 - GABINETE DO PREFEITO		13.327.854,00	6.144.857,81	1.470.203,52	558.203,52
01.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS		61.246.635,00	21.064.083,09	7.839.809,33	2.092.345,46
01.05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.920.839,00	10.357.815,91	2.303.388,07	2.207.820,45
01.06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		31.169.980,00	13.815.443,26	2.053.831,50	1.467.144,66
01.07 - SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		24.913.790,00	20.334.812,12	1.831.512,58	410.930,97
01.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.558.885.798,00	600.859.025,83	201.032.402,84	74.824.376,67
01.09 - SECRETARIA DA SAÚDE		1.201.709.816,00	570.018.641,39	236.964.436,58	81.129.550,97
01.11 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS		479.859.755,00	339.765.533,83	42.896.783,97	2.782.428,04
01.12 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER		27.505.751,00	7.974.493,26	2.071.413,59	1.240.722,34
01.13 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO		39.524.156,00	13.572.107,88	1.276.896,52	838.397,44
01.14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		140.387.799,00	84.128.412,80	4.751.710,75	3.010.112,14
01.15 - SECRETARIA DE CULTURA		27.062.182,00	10.439.566,22	4.606.369,27	4.002.036,73
01.16 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMEN		17.033.740,00	5.078.089,74	1.533.119,48	1.317.022,28
01.17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		22.834.777,00	8.496.635,67	1.807.832,16	676.996,86
01.18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		479.886.577,00	427.614.659,68	70.458.196,54	31.862.833,14
01.19 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		69.270.060,00	53.821.813,74	23.032.761,72	1.305.854,86
01.20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO		130.005.502,00	81.989.451,20	8.215.405,96	7.920.014,77
01.23 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		39.247.151,00	20.350.668,98	9.864.737,03	247.634,03
01.24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		39.053.156,00	9.392.768,26	1.006.989,75	919.451,88
01.27 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.633.977,00	2.224.870,85	358.865,08	322.388,23
01.28 - SECRETARIA DE GOVERNO		20.336.299,00	7.539.694,97	2.887.821,57	1.343.183,16
01.29 - SECRETARIA EXECUTIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE		22.051.093,00	5.302.674,69	577.229,59	407.645,84
01.30 - SECRETARIA EXECUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		10.732.942,00	2.760.079,28	446.596,30	238.169,77
01.31 - SECRETARIA EXECUTIVA DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACI		3.918.813,00	1.085.122,07	263.802,08	216.337,28
01.32 - SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E		6.471.137,00	1.588.768,64	213.426,23	213.426,23
01.33 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		7.821.833,00	2.744.341,89	658.963,07	592.003,07
01.34 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		6.856.179,00	2.023.299,43	547.297,91	439.565,91
01.35 - SECRETARIA DA CASA CIVIL		3.809.788,00	1.064.282,89	280.941,36	249.141,36
01.36 - SECRETARIA DA FAMÍLIA, CIDADANIA E SEGURANÇA ALIME		7.483.321,00	2.397.039,92	449.216,18	449.216,18
01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.498.663,00	10.350.960,13	0,00	0,00

PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE:04301789723

CARINE DONIZETE SIMÕES DE OLIVEIRA:28670814838

GERSON DIAS PESSOA:30197485855

Pedro Sotero de Albuquerque

Secretário de Finanças

Carine Donizete Simões

Subsecretária do Tesouro Municipal

Gerson Dias Pessoa

Prefeito

CER25500 - SImARapd Informática Ltda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
PMO
Quadro Movimento da Despesa

Janeiro / 2025

Conta	Orçamento				Empenhado				Liquidado				Pago				A Pagar	
	Fixado	Alterações	Atualizado	Reservado	Período	Acumulado	Saldo		Período	Acumulado			Período	Acumulado			Liquidado	Não liquidado
Categoria econômica																		
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES																		
3.1.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	317.846,00	0,00	317.846,00	317.846,00	0,00	0,00	317.846,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.410.288.416,00	0,00	1.410.288.416,00	424.612.308,61	116.698.751,91	116.698.751,91	1.293.586.664,09		116.698.751,91	116.698.751,91			99.704.815,56	99.704.815,56			16.993.936,55	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.943.222,00	0,00	58.943.222,00	12.789.566,55	2.674.606,78	2.674.606,78	56.268.615,22		2.674.606,78	2.674.606,78			2.669.857,14	2.669.857,14			4.749,64	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.277.881,00	0,00	18.277.881,00	4.334.319,75	361.268,26	361.268,26	17.916.612,74		361.268,26	361.268,26			236.408,77	236.408,77			124.859,49	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OR	223.166.418,00	0,00	223.166.418,00	66.935.921,40	18.533.363,01	18.533.363,01	204.633.054,99		18.533.363,01	18.533.363,01			0,00	0,00			18.533.363,01	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	46.838.518,00	0,00	46.838.518,00	46.838.518,00	5.921.574,12	5.921.574,12	40.916.943,88		5.921.574,12	5.921.574,12			5.921.574,12	5.921.574,12			0,00	0,00
3.2.90.22.00 - JUROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.2.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	4.275.370,00	0,00	4.275.370,00	4.275.370,00	335.766,91	335.766,91	3.939.603,09		335.766,91	335.766,91			335.766,91	335.766,91			0,00	0,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	158.945.346,00	0,00	158.945.346,00	79.964.749,02	28.340.794,22	28.340.794,22	130.604.551,78		3.341.528,52	3.341.528,52			0,00	0,00			3.341.528,52	24.999.265,70
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	315.782.308,00	0,00	315.782.308,00	212.511.314,09	144.013.203,54	144.013.203,54	171.768.104,46		46.798.826,44	46.798.826,44			22.571.333,66	22.571.333,66			24.227.482,78	97.214.377,10
3.3.50.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	2.353.899,00	0,00	2.353.899,00	2.161.694,85	0,00	0,00	2.353.899,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.80.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.80.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	927.361,00	0,00	927.361,00	201.159,84	0,00	0,00	927.361,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	298.288.620,00	0,00	298.288.620,00	82.431.110,86	272.702,95	272.702,95	297.995.917,05		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	513.280,00	0,00	513.280,00	111.347,84	0,00	0,00	513.280,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	144.435.509,00	0,00	144.435.509,00	68.912.305,90	41.332.269,90	41.332.269,90	103.103.239,10		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	41.332.269,90
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	14.220,00	0,00	14.220,00	3.100,20	0,00	0,00	14.220,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.973,00	0,00	32.973,00	7.196,21	0,00	0,00	32.973,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	9.337.859,00	0,00	9.337.859,00	8.162.645,30	0,00	0,00	9.337.859,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	826.523.597,00	0,00	826.523.597,00	655.284.737,91	113.787.301,32	113.787.301,32	712.736.295,68		2.136.632,28	2.136.632,28			2.017.100,94	2.017.100,94			119.531,34	111.650.669,04
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	259.582.110,00	0,00	259.582.110,00	142.324.056,30	26.630.836,52	26.630.836,52	232.951.273,48		0,00	0,00			0,00	0,00			26.630.836,52	0,00
3.3.90.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	592.044,00	0,00	592.044,00	128.423,57	0,00	0,00	592.044,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.445.229,00	0,00	87.445.229,00	87.445.229,00	68.476.939,33	68.476.939,33	18.968.289,67		7.565,00	7.565,00			7.565,00	7.565,00			0,00	68.469.374,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRI	48.004.901,00	0,00	48.004.901,00	47.910.311,45	4.527.560,50	4.527.560,50	43.477.340,50		4.527.560,50	4.527.560,50			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	147.746.332,00	0,00	147.746.332,00	116.731.937,41	37.622.506,79	37.622.506,79	110.123.825,21		159.158,57	159.158,57			0,00	0,00			0,00	37.463.348,22
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.822.597,00	0,00	25.822.597,00	7.486.053,63	1.894.725,88	1.894.725,88	23.927.871,12		1.894.725,88	1.894.725,88			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	1.754.250,38	357.313,99	357.313,99	6.082.686,01		357.313,99	357.313,99			81.952,06	81.952,06			275.361,93	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	130.098,00	0,00	130.098,00	28.793,50	0,00	0,00	130.098,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.603.136,00	1.000.000,00	5.603.136,00	1.479.494,33	65.705,41	65.705,41	5.537.430,59		65.705,41	65.705,41			0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	991.912,00	0,00	991.912,00	215.161,17	0,00	0,00	991.912,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Natureza da Despesa					611.847.191,34	611.847.191,34	3.489.753.821,66		203.814.347,58	203.814.347,58			140.193.524,52	140.193.524,52			63.620.823,06	408.032.843,76
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL																		
Categoria econômica																		
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	3.738.396,00	0,00	3.738.396,00	1.206.532,00	384.162,53	384.162,53	3.354.235,47		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	384.162,53
4.4.50.42.00 - AUXÍLIO	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.50.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	860.001,00	0,00	860.001,00	184.378,46	0,00	0,00	860.001,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.593.268,00	0,00	2.593.268,00	562.868,02	0,00	0,00	2.593.268,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	2.483,00	0,00	2.483,00	540,95	0,00	0,00	2.483,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.937.180,00	0,00	209.937.180,00	68.054.182,76	0,00	0,00	209.937.180,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.339.236,00	0,00	31.339.236,00	6.798.420,65	0,00	0,00	31.339.236,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

PMO

Quadro Movimento da Despesa

Janeiro / 2025

Conta	Orçamento				Empenhado				Pago				A Pagar	
	Fixado	Alterações	Atualizado	Reservado	Período	Acumulado	Saldo	Liquidado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Liquidado	Não Liquidado
Categoria econômica														
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.834,00	0,00	314.834,00	68.553,95	0,00	0,00	314.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.530,00	0,00	13.530,00	3.193,29	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.62.00 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REV.	1.100.001,00	0,00	1.100.001,00	238.608,15	0,00	0,00	1.100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAP.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL R	60.473.611,00	0,00	60.473.610,00	60.473.610,00	8.206.872,63	8.206.872,63	52.266.738,37	8.206.872,63	8.206.872,63	8.206.872,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.282.118,00	0,00	120.282.118,00	120.282.118,00	11.204.230,71	11.204.230,71	109.077.887,29	11.204.230,71	11.204.230,71	11.204.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL R	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	59.503,32	59.503,32	655.496,68	59.503,32	59.503,32	59.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza da Despesa	431.359.687,00	0,00	431.359.687,00	258.589.733,23	19.854.769,19	19.854.769,19	411.504.917,81	19.470.606,66	19.470.606,66	19.470.606,66	0,00	0,00	0,00	384.162,53
Categoria econômica														
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.498.663,00	-1.000.000,00	37.498.663,00	10.360.960,13	0,00	0,00	37.498.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza da Despesa	38.498.663,00	-1.000.000,00	37.498.663,00	10.360.960,13	0,00	0,00	37.498.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	4.570.489.363,00	0,00	4.570.489.363,00	2.344.300.015,43	631.701.960,53	631.701.960,53	3.938.757.402,47	223.284.954,24	223.284.954,24	159.664.131,18	159.664.131,18	63.620.823,06	408.417.006,29	0,00
Assinado de forma digital por PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE-04 301789723 Dados: 2025.02.21 11:18:50 -03'00'														
Pedro Sotero de Albuquerque Secretário de Finanças					CARINE DONIZETE SIMÕES DE OLIVEIRA-28670814838 Dados: 2025.02.21 10:28:36 -03'00'					GERSON DIAS PESSOA-30197485855 Assinado de forma digital por GERSON DIAS PESSOA-30197485855 Dados: 2025.02.21 15:40:21 -03'00'				
Carine Donizete Simões de Oliveira Subsecretária do Tesouro Municipal					Gerson Dias Pessoa Prefeito									

SECRETARIA DE HABITAÇÃO**PORTARIA INTERNA nº 04/2025**

CONSTITUIR, nos termos dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 152, de 09 de outubro de 2006, a Comissão de Urbanização e Regularização da Área “AO” – Conceição, que terá a seguinte composição:

Representantes da PMO:

- Ariana Mattos Martins – Matrícula nº 191.911;
- Cibele Tomaz do Carmo – Matrícula nº 195.519;
- Joana da Costa Manso Ramos Alves Rios – Matrícula nº 140.500;
- Mariana Eugênio de Campos – Matrícula nº 184.879;
- Sandra Rachel Moscati – Matrícula nº 196.109.

Representantes dos moradores:

- Suzana Patrícia da Silva Carvalho – RG: 42XXXXXX-2 – CPF: 319.XXX.XXX-11;
- Jose Aparecido Ferreira Reis – RG: 27XXXXXX-9 – CPF: 286.XXX.XXX-23;
- Rogerio Ferreira de Carvalho – RG: 30XXXXXX-6 – CPF: 213.XXX.XXX-46;
- Suzana Ribeiro de Oliveira – RG: 22XXXXXX-7 – CPF: 145.XXX.XXX-08;
- Luciene Juviano de Carvalho – RG: 28XXXXXX-6 – CPF: 185.XXX.XXX-56.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Atenciosamente,

GELSO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE****CONVOCAÇÃO**

Ficam todos conselheiros (as) convocadas para participar da reunião do **COMDEMA**, que será realizada presencialmente no dia **27/02/2025 às 09H:00H**, na **Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco AEAO –localizado na Rua Alexandre Baptistine n 105, Km 18 Osasco / SP**.

PAUTAS:

1. Plano de Trabalho para 2025.
2. Eleição COMDEMA 2025.
3. Plano de Arborização – Devolutiva da Última Reunião.
4. Outros.

Agradeço a atenção e a colaboração de todos.

Osasco, 24 de fevereiro de 2025

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA
Secretário de Meio Ambiente de Osasco
Presidente do COMDEMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA INTERNA N.º 02/2025

CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Osasco, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o art. 1º, § 4º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.549 de 14 de fevereiro de 2025 que versa sobre o ponto eletrônico de reconhecimento facial.

RESOLVE:

Que os Diretores dos Departamentos, Secretária Adjunta e Executiva que compõem a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Secretária Executiva de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal, conforme seguem, cumprem regime de dedicação em tempo integral, sem jornada fixa de trabalho, nos termos do § 5º do Art. 13 da Lei Complementar nº 180, de 2009.

EDER ALBERTO JALAIN	184.476	Diretor do DPGEA
GABRIEL BERTOLAZZI DE OLIVEIRA	188.955	Diretor do DQA
INGRID LEAL DA SILVA	202.201	Secretária Executiva
JACSON SOUTO ROMAO	199.124	Diretor do DFBEA
MARCIA REGINA DE SÁ SOUZA LUZ	201.345	Diretora do DRHIS
MARCELO PINHEIRO LUIZ BRESSANE	184.401	Diretor do DAV
VITÓRIA SILVESTRE DE LIRA	184.273	Secretária Adjunta

Cláudio Henrique da Silva
Secretário de Meio Ambiente
E Recursos Hídricos

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO

PREFEITURA DE
OSASCO
CIDADE DA FAMÍLIA E QUE ABRAÇA

Secretaria de
**Segurança e
Controle Urbano**

Processo Administrativo: Nº 18.292/2023

Interessado: **ALINE DA MOTA ROCHA**

Assunto: **Indeferimento de Licença para Atividade de Comércio Ambulante.**

Despacho:

- 1) Acolho as informações fornecidas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU, em fls. nº 28 e pelo que constam nos autos, **INDEFIRO** o pedido de licença para atividade de comércio ambulante do ramo de churros, em nome de ALINE DA MOTA ROCHA.
- 2) Segue para as devidas providências.
- 3) Publique-se.

Osasco, 20 de fevereiro de 2025.


JOSÉ VIRGOLINO DE OLIVEIRA
Secretário de Segurança e Controle Urbano



PREFEITURA DE
OSASCO
CIDADE DA FAMÍLIA E QUE ABRAÇA

Secretaria de
**Segurança e
Controle Urbano**

Processo Administrativo: Nº 10.079/2023

Interessado: **DANILO AUGUSTO SILVA**

Assunto: **Indeferimento de Licença para Atividade de Comércio Ambulante.**

Despacho:

- 1) Acolho as informações fornecidas pelo Departamento de Fiscalização e Controle Urbano – DFCU, em fls. nº 48 e pelo que constam nos autos, **INDEFIRO** o pedido de licença para atividade de comércio ambulante do ramo de Trailer de Lanches, em nome de DANILLO AUGUSTO SILVA.
- 2) Segue para as devidas providências.
- 3) Publique-se.

Osasco, 21 de fevereiro de 2025.


JOSE VIRGOLINO DE OLIVEIRA
Secretário de Segurança e Controle Urbano

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO



Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – CEP: 06110-300

Fone/Fax: 55 (11) 3652-3000

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2022

**EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS
AUSENTES, INAPTOS E ELIMINADOS NA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS**

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, para realização dos estudos, planejamento e elaboração de Concurso Público para os cargos da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, constituída por meio da Portaria nº. 010/2021, alterada pelas Portarias nºs. 100/2023, 139/2023 e 203/2024, DIVULGA a relação dos candidatos considerados “AUSENTES, INAPTOS E ELIMINADOS” no **Concurso Público nº. 01/2022**, para o cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI.

Cargo 302 – Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI**Lista Geral**

Class. Nome

306º JULIANA FREIRE DA COSTA MOTA**307º** LETICIA FEITOSA DE SOUZA**308º** FÁBIO DE OLIVEIRA BIZARRIA

Documento

64285347-2 (Inapta na entrega dos documentos)

53246896-X (Ausente)

27105507-8 (Ausente)

Osasco, 21 de fevereiro de 2025.

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

**Fundação Instituto Tecnológico de Osasco**

CNPJ: 73.050.536/0001-95

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – CEP: 06110-300

Fone/Fax: 55 (11) 3652-3000

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO**CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2022****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, no uso das de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos abaixo, aprovados no Concurso Público nº. 01/2022, para realização de Exame Médico Pré-Admissional e Entrega de Documentos, conforme abaixo:

ENTREGA DE DOCUMENTOS:**Data : 26/02/2025 – Horário: 09h00 às 12h00****Local: Fundação Instituto Tecnológico de Osasco****(Secretaria da Creche Manoel da Silva – Creche FITO Zona Sul)**

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores - CEP: 06110-300 – Osasco/SP.

O candidato deverá comparecer para entrega dos documentos relacionados no item 12.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público publicado no IOMO nº 2261, de 08/07/2022 (relação publicada às fls. 106/107), devendo apresentar original e cópia dos documentos e comprovante da formação exigida (original e cópia), conforme item 12.8 do referido Edital.

EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL**Data : 26/02/2025 – Horário: 15h30****Local: Líder Saúde Ocupacional – Unidade São Paulo**

Avenida Paulista, 1.439, 9º andar - Bela Vista - CEP: 01310-100 – São Paulo/SP.

É obrigatória a apresentação de um documento com foto.

Convocação dos candidatos classificados no Concurso Público, constando suas informações na seguinte ordem: nome do candidato em ordem de classificação, número de inscrição e classificação final.

Cargo 302 - Professor de Desenvolvimento Infantil - PDI**Lista Geral**

Class. Nome

309º JOSÉ LEANDRO PAULINO DOS SANTOS**310º** ALESSANDRA MELO SECUNDO PAULINO**311º** JENIFER CORASSA PEDROSO**312º** JULIET DOS SANTOS FREITAS**313º** TATIANA ARTZ DA SILVA

Inscrição

0429003657

0429001051

0429003555

0429003836

0429006391

Convocação realizada para reposição de servidores exonerados conforme Portarias nºs. 021/25, 023/25, 028/25, 032/25 e 034/25.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Osasco, 24 de fevereiro de 2025.

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Instituto de Previdência do Município de Osasco
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

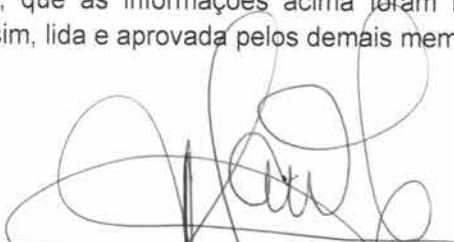
- Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (24.02.2025), às 10h00m, na sala de reunião da sede do Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO), situado na Rua Avelino Lopes, nº 70, Centro, Osasco, São Paulo, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência (CMP), criado pela Lei Municipal 647/67, com a presença dos membros conselheiros: - **Francisco Cordeiro da Luz Filho**, presidente do CMP e do IPMO; - **Lúcia Helena Oliveira Souza**, representante Suplente da Câmara Municipal de Osasco; **Delbio Camargo Teruel**, representante Titular da Câmara Municipal de Osasco; - **Sandra Regina Ribas**, representante Suplente da Câmara Municipal de Osasco; - **Hamilton Garcia Sant'Anna Filho**, representante Titular da Prefeitura Municipal de Osasco; - **João Carlos Ferreira**, representante Titular dos servidores Ativos; - **Ricardo Tchilian**, representante Suplente dos servidores Ativos; - **Marta da Silva Barreto**, representante Titular dos Servidores Inativos e Pensionistas; **Cícero Simões**, Conselheiro Honorário. A reunião foi coordenada pelo presidente legal do CMP, Senhor **Francisco Cordeiro da Luz Filho**, que verificou a presença de quórum suficiente para a realização dos trabalhos. A pauta da reunião incluiu os seguintes destaques: **1- Aprovação do Relatório Trimestral de Investimentos – 4º Trimestre 2024; 2- Aprovação do Relatório Mensal de Investimentos – Outubro, Novembro e Dezembro de 2024 (Pró-Gestão); 3- Aprovação do Balanço de 2024; 4- Aquisição do Imóvel para Ampliação da Sede; 5- Relatório do Pró-Gestão; 6- Assuntos Diversos (o Conselheiro Ricardo Tchilian solicitou ao Sr. Presidente, a inclusão dos seguintes itens na pauta: - Recadastramento Previdenciário de Servidores; - Cadastro Inicial de Novos Servidores, para fins de atendimento de demandas dos segurados e do próprio RPPS).** O Presidente do CMP dando sequência, agradeceu a presença de todos, e informou a retificação na pauta enviada aos Senhores Conselheiros, onde constou no item **3) Aprovação do Balanço de 2025**, quando o correto seria **3) Aprovação do Balanço de 2024**. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira, Diretor Financeiro do IPMO, **1- Apresentação e aprovação do Relatório Trimestral de Investimentos 4º Trimestre de 2024 - o Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira**, Diretor Financeiro apresentou os extratos consolidados de ativos, tais estão disponibilizados no site do IPMO, desempenhou um foco especial no 4º Trimestre de 2024. Explicou o desenho do portfólio, mostrando que os limites percentuais aplicados nos segmentos renda fixa, variável e fundos de investimento atendem à Resolução 4.963/21/CMN. Em seguida, informou os resultados financeiros, destacando a rentabilidade dos Títulos Públicos alinhados à meta, a rentabilidade dos Fundos da carteira de Renda Fixa alinhados à meta, ao final, **informou o resultado financeiro do acumulado no ano de 2024, até dezembro de 2024, com R\$ 1.117.015.605,60 de Patrimônio Líquido e rentabilidade acumulada de 9,70% em 2024.** Destacou que a **meta atuarial estabelecida para o IPMO para o ano de 2024 foi de 10,09%(IPCA+5.00%)**, o resultado um pouco abaixo da meta em função do atual momento econômico/financeiro (**atingimos 96% da meta**), porém resultado superior ao apresentado nas carteiras sugeridas de Instituições Bancárias (**a carteira da Caixa Econômica Federal registrou rentabilidade de 7,81% no ano de 2024, portanto, o resultado do IPMO foi 24% superior ao da Caixa Econômica Federal**). Colocada em votação, aprovada por unanimidade. **2 – Aprovação dos Relatórios Mensais de Investimentos – Pró-Gestão – Outubro, Novembro e Dezembro de 2024 – o Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira**, Diretor Financeiro, apresentou, também, os Relatórios Mensais de Investimento – Pró-Gestão dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. **3 - Aprovação do Balanço de 2024 - o Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira**, Diretor Financeiro, apresentou o Balanço Anual de 2024, destacando o **Excesso de arrecadação no valor de R\$ 131.488.937,27; o Resultado Orçamentário foi um Superavit no valor de R\$ 20.069.769,08; quanto a Taxa de Administração** salientou que os gastos foram efetuados dentro do limite estabelecido; em relação ao **Saldo Financeiro da Taxa de Administração**, informou que houve a manutenção do saldo positivo, **encerrando o exercício com o saldo de R\$ 20.804.573,77.**

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. **4 – Aquisição do Imóvel para Ampliação da Sede –** O Sr. **Francisco Cordeiro da Luz Filho** informou da necessidade de aquisição de imóvel para ampliação da Sede do IPMO. Colocada em votação, foi aprovado por unanimidade. **5 - Relatório Pró-Gestão –** o Sr. **Francisco Cordeiro da Luz Filho**, presidente do IPMO e do Conselho Municipal de Previdência atualizou as informações sobre o andamento do pró-gestão aos Conselheiros, informando que no dia 18/02/2024 o Auditor do Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQBRASIL (CNPJ.: 01.659.386/0001-00), esteve presente no IPMO e elaborou o Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS, com o seguinte despacho: “Certifico que o RPPS acima identificado cumpriu as exigências estabelecidas no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária”, Nível da Certificação I, Validade da Certificação 17/02/2028, sendo submetida a Secretaria de Previdência. **6- Assuntos Diversos:** - **6.1 – Relatório da Ouvidoria 4º Trimestre de 2024 e Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2024 –** o Sr. **Francisco Cordeiro da Luz Filho**, presidente do IPMO e do CMP apresentou o Relatório da Ouvidoria 4º Trimestre de 2024 e o Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2024. Colocadas em votação, aprovadas por unanimidade. - **6.2 - Recadastramento Previdenciário de Servidores; - Cadastro Inicial de Novos Servidores**, para fins de atendimento de demandas dos segurados e do próprio RPPS. O Sr. **Ricardo Tchilian** sugeriu efetuar o recadastramento/cadastro inicial de novos servidores ativos, foi deliberado que na próxima reunião será apresentado um projeto a respeito do tema. Após a análise dos temas em pauta e considerando que não havia mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada às 11h48min. Eu, **Francisco Pedro da Silva**, na qualidade de secretário eleito para os trabalhos, lavrei a presente ata em única via, declarando, para os devidos fins, que as informações acima foram registradas retratando fielmente a discussão ocorrida, assim, lida e aprovada pelos demais membros presentes.



Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Paulo Siniauskas
Titular – Câmara Municipal de Osasco



Lucia Helena Oliveira Souza
Suplente – Câmara Municipal de Osasco



Delbío Camargo Teruel
Titular – Câmara Municipal de Osasco



Sandra Regina Ribas
Suplente – Câmara Municipal de Osasco



Fabio Grossi
Titular – Prefeitura Municipal de Osasco



Claudio Monteiro Junior
Suplente – Prefeitura Municipal de Osasco

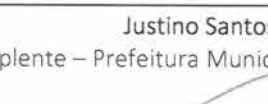


Instituto de Previdência do Município de Osasco

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967




 Hamilton Garcia Sant'Anna Filho
 Titular – Prefeitura Municipal de Osasco


 Justino Santos
 Suplente – Prefeitura Municipal de Osasco

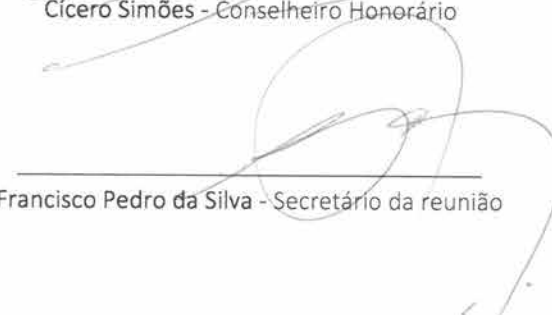

 João Carlos Ferreira
 Titular – Servidores Ativos


 Ricardo Tchilian
 Suplente – Servidores Ativos


 Marta da Silva Barreto
 Titular – Servidores Inativos e Pensionistas


 Ana Maria dos Santos
 Suplente – Servidores Inativos e Pensio


 Cícero Simões - Conselheiro Honorário


 Francisco Pedro da Silva - Secretário da reunião

**Instituto de Previdência do Município de Osasco**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967

**Osasco, 21 de fevereiro de 2025.**

FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco e **RICARDO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA**, Diretor Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Osasco, no uso das atribuições de seus cargos publicam os Relatórios de Investimentos de Janeiro/25.

Francisco Cordeiro da Luz Filho
Presidente

Ricardo de C.S. Pereira
Diretor Financeiro

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

94,26%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,21	0,04	0,99	0,99	5.333.863,90	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,30	0,02	0,69	0,69	30.316.269,52	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	14.411.910,38	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,35	0,03	0,76	0,76	30.375.352,56	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,860002%)	0,22	0,03	0,83	0,83	45.471.534,64	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,729999%)	0,40	0,03	0,82	0,82	46.982.940,66	4,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	0,40	0,03	0,82	0,82	48.251.480,05	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	0,40	0,03	0,82	0,82	46.923.963,25	4,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	46.225.301,08	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,22	0,03	0,89	0,89	42.758.618,06	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,502505%)	0,22	0,03	0,89	0,89	42.745.854,29	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,620006%)	0,22	0,03	0,90	0,90	42.154.143,68	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	0,42	0,03	0,82	0,82	46.392.462,41	4,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,48	0,02	0,79	0,79	488.343.694,48	43,86

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	2.343.184,29	0,21	4.149.106,442,53	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	2.476.702,87	0,22	4.611.244,033,51	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,04	1,04	49.153.997,34	4,41	1.982.455,587,84	2,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,34	0,05	1,12	1,12	53.973.884,50	4,85		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	112.556.015,18	10,11	20.658.129,061,16	0,54
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	0,84	0,02	0,24	0,24	185.682,11	0,02	3.656.801,11	5,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	147.688.160,23	13,26	15.324.275,716,93	0,96
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,21	-0,89	0,34	0,34	396.022,27	0,04	26.686.136,26	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	103.623.127,03	9,31	20.713.634,747,12	0,50
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,76	-0,01	-0,14	-0,14	166.553,40	0,01	5.858.709,61	2,84
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA *	5,54	-1,50	-25,16	-25,16	4.821,53	0,00	147.828,86	3,26
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF *	23,37	-0,28	1,04	1,04	576.741,48	0,05	34.967.377,27	1,65
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	7,17	0,03	0,68	0,68	799.542,26	0,07	39.816.121,45	2,01
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	45,90	-0,05	-0,47	-0,47	161.623,98	0,01	11.611.682,66	1,39
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,07	1,07	366.158.289,47	32,88		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO	9,57	0,67	0,99	0,99	24.689.113,33	2,22		
		BRADESCO SA 6,45% a.a								
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO	9,57	0,67	0,99	0,99	2.639.716,51	0,24		
		BRADESCO SA 6,45% a.a								

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a *	2,59	0,59	0,92	0,92	21.192.039,71	1,90		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a *	1,98	0,74	1,07	1,07	21.649.569,99	1,94		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,71	0,18	0,99	0,99	11.084.260,51	1,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	1,05	0,15	0,97	0,97	11.199.640,91	1,01		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	0,95	0,13	0,94	0,94	22.487.828,29	2,02		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	0,74	0,19	1,00	1,00	11.089.324,12	1,00		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	2,16	0,67	1,00	1,00	10.994.531,56	0,99		
Sub-total Artigo 7º IV			1,80	0,46	0,98	0,98	137.026.024,93	12,31		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,32	-2,19	-2,19	-2,19	798.812,94	0,07	42.629.697,82	1,87
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	12,62	-0,88	-0,88	-0,88	238.305,16	0,02	4.911.006,13	4,85
GRAPHEN	RJI	LEMME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	4,73	-0,42	-0,42	-0,42	2.948.384,90	0,26	65.239.328,98	4,52
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,53	-0,81	-0,81	-0,81	3.985.503,00	0,36		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	138,16	-0,05	-1,32	-1,32	113.708,64	0,01	4.563.165,86	2,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			138,16	-0,05	-1,32	-1,32	113.708,64	0,01		
Renda Fixa			0,30	0,08	0,93	0,93	1.049.601.105,02	94,26		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,28%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	15,19	-0,97	3,51	3,51	2.720.102,36	0,24	816.595.699,98	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	12,46	-0,30	3,32	3,32	4.613.284,04	0,41	247.113.905,76	1,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	16,68	-0,38	5,46	5,46	5.433.762,76	0,49	128.845.159,30	4,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	3.144.545,19	0,28	498.868.195,76	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	3.454.805,26	0,31	614.638.460,49	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	14,64	-0,42	5,24	5,24	6.043.885,68	0,54	113.122.623,88	0,54
Sub-total Artigo 8º I			14,89	-0,53	4,67	4,67	25.410.385,29	2,28		
Renda Variável			14,89	-0,53	4,67	4,67	25.410.385,29	2,28		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,19%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	13.187.507,65	1,18	3.150.473.758,09	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	11.217.083,19	1,01	896.324.362,68	1,25
Sub-total Artigo 9º III			15,86	-0,90	-4,45	-4,45	24.404.590,84	2,19		
Investimentos no Exterior			15,86	-0,90	-4,45	-4,45	24.404.590,84	2,19		

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,77%
----------------------------	-------

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,28	-0,01	-1,26	-1,26	3.169.135,99	0,28	137.459.980,63	2,31
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP *	2,16	0,02	-0,25	-0,25	355.510,79	0,03	40.148.840,77	0,89
Sub-total Artigo 10º I			1,16	-0,00	-1,16	-1,16	3.524.646,78	0,32		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,16	-0,05	-0,05	-0,05	1.112.418,29	0,10	27.383.025,36	4,06
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	61,37	-0,13	-0,13	-0,13	3.887.657,35	0,35	54.668.582,49	7,11
Sub-total Artigo 10º II			51,91	-0,11	-0,11	-0,11	5.000.075,64	0,45		
Investimentos Estruturados			34,87	-0,06	-0,55	-0,55	8.524.722,42	0,77		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS										0,50%
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *	6,37	-4,66	-4,66	-4,66	5.185.105,87	0,47	65.524.464,52	7,91
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	4,14	-0,19	-0,19	-0,19	306.877,90	0,03	61.644.998,20	0,50
QUELUZ	RJI	ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	57.879,57	0,01	136.462.328,22	0,04
Sub-total Artigo 11º			5,99	-4,38	-4,38	-4,38	5.549.863,34	0,50		
Fundos Imobiliários			5,99	-4,38	-4,38	-4,38	5.549.863,34	0,50		
Total			0,65	0,02	0,85	0,85	1.113.490.666,91	100,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	138.100,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	138.100,10
Total	1.113.628.767,01

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Titulos do Tesouro Nacional	488.343.694,48	43,86	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos	53.973.884,50	4,85	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	366.158.289,47	32,88	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	137.026.024,93	12,31	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	3.985.503,00	0,36	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	113.708,64	0,01	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		1.049.601.105,02	94,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.410.385,29	2,28	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
Total Renda Variável		25.410.385,29	2,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	24.404.590,84	2,19	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		24.404.590,84	2,19					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.524.646,78	0,32	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	5.000.075,64	0,45	0,00	1,00	2,00	0,00	5,00
Total Investimentos Estruturados		8.524.722,42	0,77					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.549.863,34	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Total Fundos Imobiliários		5.549.863,34	0,50					5,00
Total		1.113.490.666,91	100,00					



RELATÓRIO MACROECONÔMICO JANEIRO/2025



Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de janeiro de 2025, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 10.01.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP
Tel.: 11 3214-0372
www.ldbempresas.com.br

1



“Uma jornada de mil quilômetros precisa começar com um simples passo.”

-Lao Tzu-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em dezembro, o cenário internacional foi marcado pela alta dos juros futuros, refletindo as incertezas sobre a trajetória da inflação nos EUA e atuação do FED na política monetária ao longo de 2025. Além disso, as diretrizes econômicas do novo governo norte-americano seguiram como um ponto de atenção no mercado.

Nos EUA, a inflação segue em um ritmo de desaceleração gradual, enquanto o mercado de trabalho, embora ainda aquecido, começa a dar sinais de resfriamento. Por sua vez, o FED realizou uma redução de 0,25% nos juros básicos e passou a adotar uma comunicação mais cautelosa, sugerindo a continuidade do ciclo de restrição econômica de forma mais moderada.

Adicionalmente, as diretrizes de política econômica do novo governo serão fundamentais para a calibração do cenário de juros americanos nos próximos trimestres, uma vez que elas podem gerar impacto sobre a inflação.

Na zona do euro, a inflação começa a mostrar maior consistência com a meta, sobretudo devido à queda da inflação de serviços. Dessa forma, o Banco Central tem adotado um tom mais dovish em suas comunicações, indicando confiança no processo de desinflação ao longo de 2025.

Já na China, os indícios de que as medidas de estímulo do governo estão surtindo efeito ainda são poucos perceptíveis, com a demanda por crédito continuando fraca, poucos sinais de estabilização no mercado imobiliário e pressões deflacionárias persistentes.

Assim, no mês de dezembro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,45% e -2,50%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado do ano de 2024, esses índices apresentam retornos positivos de +15,73% e +23,31%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos de -0,22% e -0,26%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real no mês. Assim, acumulam retornos de +48,02 e +57,72% no ano de 2024.



BRASIL

Em dezembro, houve turbulência no cenário local. Onde, as curvas de juros apresentaram forte alta, sendo impactadas pela postura mais conservadora do Banco Central e incertezas advindas da política fiscal. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda.

O cenário de inflação seguiu em deterioração, com divulgações mostrando uma composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica. Além disso, conforme o Relatório Focus, as expectativas de inflação continuaram a subir.

Em relação à política fiscal, o cenário desafiador foi intensificado após o anúncio do pacote fiscal no final de novembro. Além do pacote fiscal ter sido considerado insuficiente para as necessidades atuais, houve continuidade dos questionamentos, uma vez que a tramitação no Congresso pode acarretar na diluição das medidas elaboradas pelo governo.

O câmbio, por sua vez, continua pressionado. Em meio a um cenário em que mesmo com a venda de uma quantidade significativa de reservas internacionais por parte do Banco Central, houve a deterioração do real devido o contínuo aumento da demanda por dólares.

Diante desse ambiente de incerteza sobre a política fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, o Copom acelerou o ritmo de aperto monetário com a elevação da taxa Selic em 1,00%. Além disso, indicou mais duas altas nesse mesmo ritmo nas suas duas próximas reuniões.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.01.2025, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 7,54% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,47% limitada pela SPREV para o ano de 2025.

O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de -4,28% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -10,36% no ano.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP
Tel.: 11 3214-0372
www.ldbempresas.com.br



2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2024							2025							2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,84	4,90	4,89	▼ (2)	149	4,85	58	4,59	4,96	4,99	▲ (12)	147	4,99	57	4,00	4,01	4,03	▲ (2)	137		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,39	3,49	3,49	= (2)	112	3,50	33	2,00	2,01	2,02	▲ (1)	110	2,06	32	2,00	1,80	1,80	= (1)	90		
Câmbio (R\$/US\$)	5,95	6,05	-					5,77	5,96	6,00	▲ (10)	120	6,00	35	5,73	5,90	5,90	= (1)	100		
Selic (% aa)	12,00	-	-					13,50	14,75	15,00	▲ (1)	141	15,00	38	13,00	12,00	12,00	= (1)	127		
IGP-M (variação %)	6,35	-	-					4,40	4,87	4,87	= (1)	77	4,80	23	4,00	4,07	4,12	▲ (1)	64		
IPCA Administrados (variação %)	4,69	4,69	4,68	▼ (1)	98	4,63	30	4,13	4,40	4,42	▲ (4)	97	4,19	29	3,97	4,00	4,00	= (2)	77		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,50	-51,90	-51,90	= (2)	29	-54,15	6	-49,30	-50,00	-50,00	= (2)	29	-53,50	6	-49,50	-50,00	-50,00	= (3)	24		
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,15	74,15	73,75	▼ (3)	26	67,00	5	75,70	74,29	74,20	▼ (1)	27	73,50	7	78,73	78,00	77,85	▼ (1)	23		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,05	70,00	70,00	= (1)	28	69,50	6	70,80	70,00	70,00	= (3)	28	67,30	6	77,00	74,90	74,90	= (1)	23		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,04	62,80	62,70	▼ (1)	30	62,70	3	67,00	67,00	66,95	▼ (1)	30	66,00	3	70,50	70,00	70,00	= (1)	29		
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (6)	43	-0,50	9	-0,70	-0,60	-0,60	= (2)	42	-0,70	9	-0,60	-0,50	-0,50	= (3)	38		
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-7,90	-7,90	= (1)	29	-7,95	6	-8,15	-8,38	-8,38	= (1)	29	-7,70	6	-7,50	-7,60	-7,60	= (1)	27		

Relatório Focus de 03.01.2025. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2025, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para a inflação, PIB, Câmbio e taxa Selic.

Inflação (IPCA): Para o final de 2025 a expectativa foi elevada para 4,99%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2026, a expectativa aumentou para 4,03%.

SELIC: Para o final de 2025 as expectativas, em relação à taxa Selic, aumentaram para 15%. Para o final de 2026, também, houve estabilidade das expectativas em 12%.

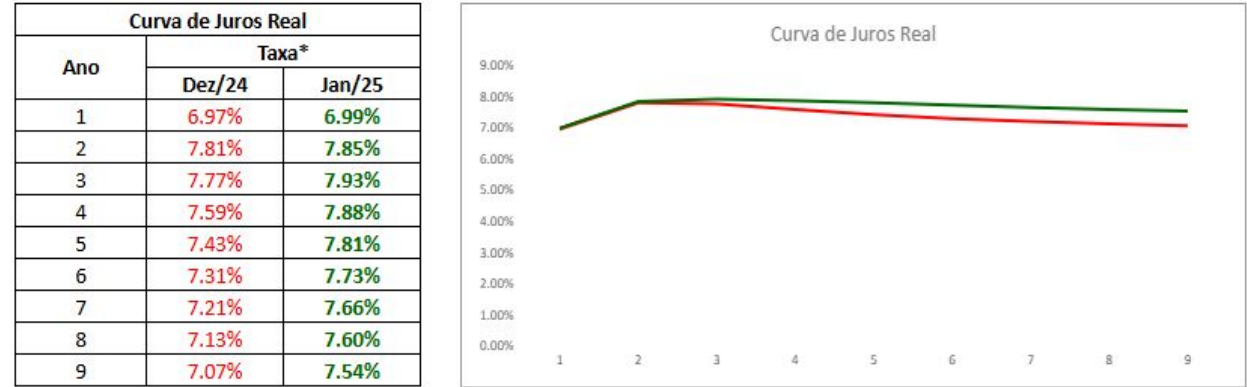
PIB: A expectativa para o final de 2025, em relação ao PIB, elevou-se para 2,02%. Na mesma linha, para o final de 2026, a expectativa permaneceu em 1,80%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2025 a expectativa aumentou para R\$ 6,00. Já para o final de 2026, em relação ao último relatório, a expectativa estabilizou-se em R\$ 5,90.



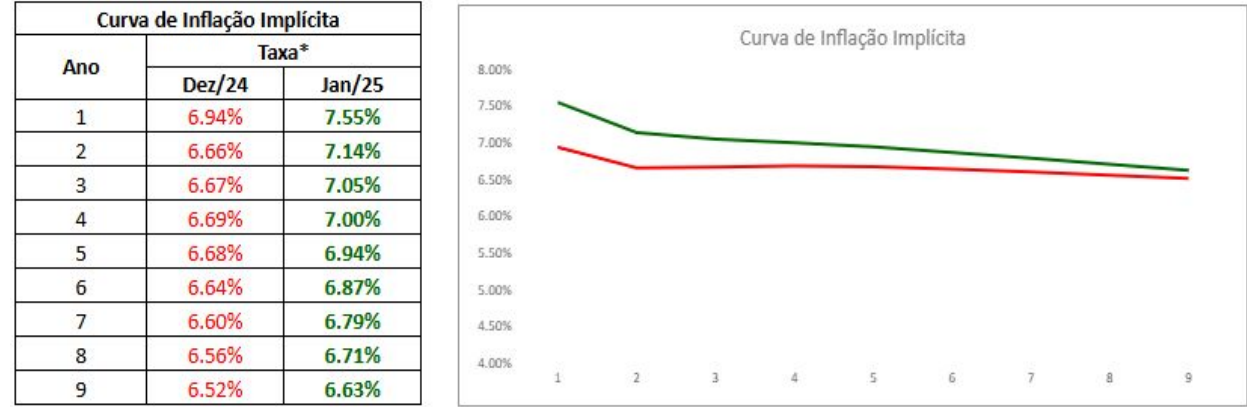
3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa real de juros de 7,54% a.a. para 9 anos.



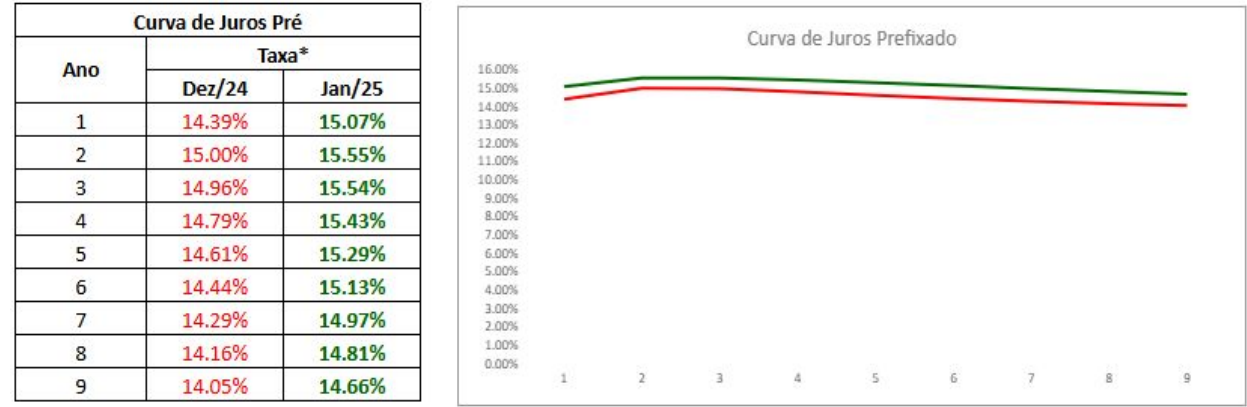
* FONTE: ANBIMA; Referência dez/24 divulgada em 09.12.2024 e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,63% a.a. para 9 anos.



* FONTE: ANBIMA; Referência dez/24 divulgada em 09.12.2024 e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,66% a.a. para 9 anos.



* FONTE: ANBIMA; Referência dez/24 divulgada em 09.12.2024 e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025.

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP
Tel.: 11 3214-0372
www.ldbempresas.com.br



4. INDICADORES

	Índices Financeiros													
Indicadores	2024												No ano (2024)	Acumulado 12 meses
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
	Renda Fixa													
IMA-S	0.99%	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	0.83%	0.86%	11.11%	11.11%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	10.87%
IRF-M 1	0.83%	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	0.57%	0.70%	9.46%	9.46%
IMA-B5	0.68%	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	0.36%	-0.28%	6.16%	6.16%
IDkA IPCA 2A	0.81%	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	0.22%	-0.24%	5.84%	5.84%
IMA-GERAL	0.47%	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	0.32%	-0.59%	5.10%	5.10%
IRF-M	0.67%	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	-0.52%	-1.66%	1.86%	1.86%
IRF-M 1+	0.60%	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	-1.13%	-2.96%	-1.81%	-1.81%
IMA-B	-0.45%	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.02%	-2.62%	-2.44%	-2.44%
IMA-B5+	-1.47%	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-0.23%	-4.37%	-8.63%	-8.63%
IDkA IPCA 20A	-3.34%	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-0.82%	-8.35%	-20.91%	-20.91%
	Renda Variável													
IDIV	-3.51%	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	-0.07%	-4.89%	-2.62%	-2.62%
IFIX	0.67%	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-2.11%	-0.67%	-5.89%	-5.89%
IBRX - 50	-4.15%	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-2.62%	-4.02%	-8.13%	-8.13%
IBrX - 100	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.91%	-4.38%	-9.71%	-9.71%
Ibovespa	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	-10.36%
IVBX-2	-4.91%	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-3.05%	-5.44%	-12.75%	-12.75%
ISE	-4.96%	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-5.60%	-6.77%	-18.14%	-18.14%
SMLL	-6.55%	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-4.48%	-7.83%	-25.03%	-25.03%
	Investimentos no Exterior													
Global BDRX	4.78%	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	8.32%	4.64%	70.59%	70.59%
S&P 500	3.94%	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	10.77%	-0.26%	57.72%	57.72%
MSCI ACWI	2.86%	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	8.57%	-0.22%	48.02%	48.02%
S&P 500 (M. Orig.)	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	23.31%	23.31%
MSCI ACWI (M.Orig.)	0.53%	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	3.63%	-2.45%	15.73%	15.73%
	Índices Econômicos													
DÓLAR	2.32%	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	4.77%	2.29%	27.91%	27.91%
SELIC	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	10.87%
IGP-M	0.07%	-0.52%	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	1.30%	0.94%	6.54%	6.54%
IPCA	0.42%	0.83%	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	0.39%	0.52%	4.83%	4.83%
INPC	0.57%	0.81%	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	0.33%	0.48%	4.77%	4.77%
	Meta Atuarial													
IPCA + 6% a.a.	0.93%	1.27%	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	0.83%	1.01%	11.15%	11.15%
INPC + 6% a.a.	1.08%	1.25%	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	0.77%	0.97%	11.08%	11.08%
IPCA + 5% a.a.	0.85%	1.20%	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	0.76%	0.93%	10.09%	10.09%
INPC + 5% a.a.	1.00%	1.18%	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	0.70%	0.89%	10.03%	10.03%
IPCA + 4% a.a.	0.76%	1.13%	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	0.69%	0.85%	9.04%	9.04%
INPC + 4% a.a.	0.91%	1.11%	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	0.63%	0.81%	8.98%	8.98%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP
Tel.: 11 3214-0372
www.ldbempresas.com.br



OSASCO - CONSOLIDADO
JANEIRO 2025

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 94,26%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (12,000000%)	0,21	0,04	0,99	0,99	5.333.863,90	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,200000%)	0,30	0,02	0,69	0,69	30.316.269,52	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	14.411.910,38	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,930000%)	0,35	0,03	0,76	0,76	30.375.352,56	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,860002%)	0,22	0,03	0,83	0,83	45.471.534,64	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,729999%)	0,40	0,03	0,82	0,82	46.982.940,66	4,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730001%)	0,40	0,03	0,82	0,82	48.251.480,05	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,740002%)	0,40	0,03	0,82	0,82	46.923.963,25	4,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,860000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	46.225.301,08	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,22	0,03	0,89	0,89	42.758.618,06	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,502505%)	0,22	0,03	0,89	0,89	42.745.854,29	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,620006%)	0,22	0,03	0,90	0,90	42.154.143,68	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,742000%)	0,42	0,03	0,82	0,82	46.392.462,41	4,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,48	0,02	0,79	0,79	488.343.694,48	43,86

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	
				Dia	Mês	Ano			PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,20	0,06	1,86	1,86	2.343.184,29	0,21	4.149.106,442,53	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	0,07	1,92	1,92	2.476.702,87	0,22	4.611.244,033,51	0,05
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,04	1,04	49.153.997,34	4,41	1.982.455,587,84	2,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,34	0,05	1,12	1,12	53.973.884,50	4,85		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	
				Dia	Mês	Ano			PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	112.556.015,18	10,11	20.658.129,061,16	0,54
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA *	0,84	0,02	0,24	0,24	185.682,11	0,02	3.656,801,11	5,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	147.688.160,23	13,26	15.324.275,716,93	0,96
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA *	3,21	-0,89	0,34	0,34	396.022,27	0,04	26.686,136,26	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	103.623.127,03	9,31	20.713.634.747,12	0,50
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B *	3,76	-0,01	-0,14	-0,14	166.553,40	0,01	5.858,709,61	2,84
VERITAS	RJI	MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA *	5,54	-1,50	-25,16	-25,16	4.821,53	0,00	147.828,86	3,26
VERITAS	RJI	TMJ IMA-B FI RF *	23,37	-0,28	1,04	1,04	576.741,48	0,05	34.967,377,27	1,65
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	7,17	0,03	0,68	0,68	799.542,26	0,07	39.816,121,45	2,01
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	45,90	-0,05	-0,47	-0,47	161.623,98	0,01	11.611,682,66	1,39
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,07	1,07	366.158.289,47	32,88		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	
				Dia	Mês	Ano			PL do Fundo	% Fundo
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO	9,57	0,67	0,99	0,99	24.689.113,33	2,22		
		BRADESCO SA 6,45% a.a								
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO	9,57	0,67	0,99	0,99	2.639.716,51	0,24		
		BRADESCO SA 6,45% a.a								

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a *	2,59	0,59	0,92	0,92	21.192.039,71	1,90		
C6 BANK	C6 BANK	LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a *	1,98	0,74	1,07	1,07	21.649.569,99	1,94		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,71	0,18	0,99	0,99	11.084.260,51	1,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	1,05	0,15	0,97	0,97	11.199.640,91	1,01		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	0,95	0,13	0,94	0,94	22.487.828,29	2,02		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	0,74	0,19	1,00	1,00	11.089.324,12	1,00		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	2,16	0,67	1,00	1,00	10.994.531,56	0,99		
Sub-total Artigo 7º IV			1,80	0,46	0,98	0,98	137.026.024,93	12,31		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC *	8,32	-2,19	-2,19	-2,19	798.812,94	0,07	42.629.697,82	1,87
GENIAL	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC *	12,62	-0,88	-0,88	-0,88	238.305,16	0,02	4.911.006,13	4,85
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	4,73	-0,42	-0,42	-0,42	2.948.384,90	0,26	65.239.328,98	4,52
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,53	-0,81	-0,81	-0,81	3.985.503,00	0,36		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	138,16	-0,05	-1,32	-1,32	113.708,64	0,01	4.563.165,86	2,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			138,16	-0,05	-1,32	-1,32	113.708,64	0,01		
Renda Fixa			0,30	0,08	0,93	0,93	1.049.601.105,02	94,26		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,28%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FII FIA	15,19	-0,97	3,51	3,51	2.720.102,36	0,24	816.595.699,98	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	12,46	-0,30	3,32	3,32	4.613.284,04	0,41	247.113.905,76	1,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	16,68	-0,38	5,46	5,46	5.433.762,76	0,49	128.845.159,30	4,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	3.144.545,19	0,28	498.868.195,76	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	3.454.805,26	0,31	614.638.460,49	0,56
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	14,64	-0,42	5,24	5,24	6.043.885,68	0,54	113.122.623,88	5,34
Sub-total Artigo 8º I			14,89	-0,53	4,67	4,67	25.410.385,29	2,28		
Renda Variável			14,89	-0,53	4,67	4,67	25.410.385,29	2,28		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,19%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	13.187.507,65	1,18	3.150.473.758,09	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,17	-0,88	-4,66	-4,66	11.217.083,19	1,01	896.324.362,68	1,25
Sub-total Artigo 9º III			15,86	-0,90	-4,45	-4,45	24.404.590,84	2,19		
Investimentos no Exterior			15,86	-0,90	-4,45	-4,45	24.404.590,84	2,19		

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,77%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RUI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO *	1,28	-0,01	-1,26	-1,26	3.169.135,99	0,28	137.459.980,63	2,31
ARENA CAPITAL	REAG	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP *	2,16	0,02	-0,25	-0,25	355.510,79	0,03	40.148.840,77	0,89
Sub-total Artigo 10º I			1,16	-0,00	-1,16	-1,16	3.524.646,78	0,32		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	0,16	-0,05	-0,05	-0,05	1.112.418,29	0,10	27.383.025,36	4,06
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA *	61,37	-0,13	-0,13	-0,13	3.887.657,35	0,35	54.668.582,49	7,11
Sub-total Artigo 10º II			51,91	-0,11	-0,11	-0,11	5.000.075,64	0,45		
Investimentos Estruturados			34,87	-0,06	-0,55	-0,55	8.524.722,42	0,77		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS										0,50%
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *	6,37	-4,66	-4,66	-4,66	5.185.105,87	0,47	65.524.464,52	7,91
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII *	4,14	-0,19	-0,19	-0,19	306.877,90	0,03	61.644.998,20	0,50
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,15	-0,15	-0,15	57.879,57	0,01	136.462.328,22	0,04
Sub-total Artigo 11º			5,99	-4,38	-4,38	-4,38	5.549.863,34	0,50		
Fundos Imobiliários			5,99	-4,38	-4,38	-4,38	5.549.863,34	0,50		
Total			0,65	0,02	0,85	0,85	1.113.490.666,91	100,00		



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	138.100,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	138.100,10
Total	1.113.628.767,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	488.343.694,48	43,86	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	53.973.884,50	4,85	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	366.158.289,47	32,88	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	137.026.024,93	12,31	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	3.985.503,00	0,36	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	113.708,64	0,01	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		1.049.601.105,02	94,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.410.385,29	2,28	0,00	2,00	30,00	0,00	30,00
Total Renda Variável		25.410.385,29	2,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.404.590,84	2,19	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		24.404.590,84	2,19					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.524.646,78	0,32	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	5.000.075,64	0,45	0,00	1,00	2,00	0,00	5,00
Total Investimentos Estruturados		8.524.722,42	0,77					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.549.863,34	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Total Fundos Imobiliários		5.549.863,34	0,50					5,00
Total		1.113.490.666,91	100,00					

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,79 78,56	0,79 78,56	2,44 88,56	4,62 84,35	9,74 89,15	3.843.116,11	0,34	3.843.116,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 110,76	1,12 110,76	2,66 96,68	5,35 97,63	10,41 95,31	596.930,90	0,05	596.930,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 106,16	1,07 106,16	2,73 99,17	5,48 100,09	11,01 100,83	4.008.734,80	0,36	4.008.734,80
Artigo 7º IV % do CDI	0,98 97,56	0,98 97,56	2,90 105,42	6,49 118,40	12,32 112,77	1.336.514,90	0,12	1.336.514,90
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,81 -80,32	-0,81 -80,32	-2,90 -105,24	-8,47 -154,62	-10,93 -100,07	-32.586,59	-0,00	-32.586,59
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,32 -130,29	-1,32 -130,29	-75,55 -2.743,86	-75,62 -1.380,09	-76,43 -699,81	-1.515,80	-0,00	-1.515,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,67 -0,20	4,67 -0,20	-4,90 -2,14	-4,00 -2,81	-6,99 -5,72	1.133.199,07	0,10	1.133.199,07
Artigo 9º III % do CDI	-4,45 -441,24	-4,45 -441,24	7,53 273,64	13,96 254,86	48,08 440,29	-1.137.916,51	-0,10	-1.137.916,51
Artigo 10º I % do CDI	-1,16 -115,16	-1,16 -115,16	-1,37 -49,61	-1,96 -35,80	-2,37 -21,71	-41.463,13	-0,00	-41.463,13
Artigo 10º II % do CDI	-0,11 -10,70	-0,11 -10,70	-0,31 -11,42	-0,64 -11,62	-49,11 -449,66	-5.408,21	-0,00	-5.408,21
Artigo 11º % do CDI	-4,38 -433,88	-4,38 -433,88	-4,22 -153,37	-4,08 -74,47	-7,40 -67,73	-254.261,39	-0,02	-254.261,39
OSASCO - CONSOLIDADO (Total)						9.445.344,15	0,85	9.445.344,15

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	14.481.084,19	0,00	0,00	0,00	14.411.910,38	-69.173,81	-69.173,81
NTN-B 150545 (4.930000%)	30.147.525,75	0,00	0,00	0,00	30.375.352,56	227.826,81	227.826,81
NTN-B 150545 (5.860002%)	45.095.698,07	0,00	0,00	0,00	45.471.534,64	375.836,57	375.836,57
NTN-B 150555 (5.742000%)	46.013.522,51	0,00	0,00	0,00	46.392.462,41	378.939,90	378.939,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,200000%)	30.107.220,97	0,00	0,00	0,00	30.316.269,52	209.048,55	209.048,55
NTN-B 150850 (5,729999%)	46.599.626,43	0,00	0,00	0,00	46.982.940,66	383.314,23	383.314,23
NTN-B 150850 (5,730001%)	47.857.816,34	0,00	0,00	0,00	48.251.480,05	393.663,71	393.663,71
NTN-B 150850 (5,740002%)	46.540.757,22	0,00	0,00	0,00	46.923.963,25	383.206,03	383.206,03
NTN-B 150850 (5,860000%)	45.843.275,57	0,00	0,00	0,00	46.225.301,08	382.025,51	382.025,51
NTN-B 150850 (6,500000%)	42.382.933,12	0,00	0,00	0,00	42.758.618,06	375.684,94	375.684,94
NTN-B 150850 (6,502505%)	42.370.211,75	0,00	0,00	0,00	42.745.854,29	375.642,54	375.642,54
NTN-B 150850 (6,620006%)	41.779.677,29	0,00	0,00	0,00	42.154.143,68	374.466,39	374.466,39
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.554.558,72	0,00	0,00	273.329,56	5.333.863,90	52.634,74	52.634,74
	484.773.907,93	0,00	0,00	273.329,56	488.343.694,48	3.843.116,11	3.843.116,11

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.300.504,60	0,00	0,00	0,00	2.343.184,29	42.679,69	42.679,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.430.141,15	0,00	0,00	0,00	2.476.702,87	46.561,72	46.561,72
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	48.646.307,85	0,00	0,00	0,00	49.153.997,34	507.689,49	507.689,49
	53.376.953,60	0,00	0,00	0,00	53.973.884,50	596.930,90	596.930,90

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	108.172.855,25	34.278.912,62	-31.245.572,48	0,00	112.556.015,18	1.349.819,79	1.349.819,79
BRA1 FI RENDA FIXA	185.236,57	0,00	0,00	0,00	185.682,11	445,54	445,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	146.143.275,97	0,00	0,00	0,00	147.688.160,23	1.544.884,26	1.544.884,26
FI BARCELONA RENDA FIXA	394.681,59	0,00	0,00	0,00	396.022,27	1.340,68	1.340,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.868.082,07	651.535,49	0,00	0,00	103.623.127,03	1.103.509,47	1.103.509,47
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	166.792,69	0,00	0,00	0,00	166.553,40	-239,29	-239,29
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	6.442,03	0,00	0,00	0,00	4.821,53	-1.620,50	-1.620,50
TMJ IMA-B FI RF	570.787,56	0,00	0,00	0,00	576.741,48	5.953,92	5.953,92

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	794.134,52	0,00	0,00	0,00	799.542,26	5.407,74	5.407,74
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	162.390,79	0,00	0,00	0,00	161.623,98	-766,81	-766,81
	358.464.679,04	34.930.448,11	-31.245.572,48	0,00	366.158.289,47	4.008.734,80	4.008.734,80

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	24.445.962,60	0,00	0,00	0,00	24.689.113,33	243.150,73	243.150,73
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	2.613.719,27	0,00	0,00	0,00	2.639.716,51	25.997,24	25.997,24
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	20.999.282,91	0,00	0,00	0,00	21.192.039,71	192.756,80	192.756,80
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a	21.419.936,77	0,00	0,00	0,00	21.649.569,99	229.633,22	229.633,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	10.975.140,52	0,00	0,00	0,00	11.084.260,51	109.119,99	109.119,99
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	11.092.538,89	0,00	0,00	0,00	11.199.640,91	107.102,02	107.102,02
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	22.278.050,97	0,00	0,00	0,00	22.487.828,29	209.777,32	209.777,32
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	10.979.365,33	0,00	0,00	0,00	11.089.324,12	109.958,79	109.958,79
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	10.885.512,77	0,00	0,00	0,00	10.994.531,56	109.018,79	109.018,79
	135.689.510,03	0,00	0,00	0,00	137.026.024,93	1.336.514,90	1.336.514,90

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ILLUMINATI FIDC	816.734,80	0,00	0,00	0,00	798.812,94	-17.921,86	-17.921,86
INCENTIVO MULTITETORIAL I - FIDC	240.432,40	0,00	0,00	0,00	238.305,16	-2.127,24	-2.127,24
LEME MULTITETORIAL IPCA FIDC	2.960.922,39	0,00	0,00	0,00	2.948.384,90	-12.537,49	-12.537,49
	4.018.089,59	0,00	0,00	0,00	3.985.503,00	-32.586,59	-32.586,59

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	115.224,44	0,00	0,00	0,00	113.708,64	-1.515,80	-1.515,80
	115.224,44	0,00	0,00	0,00	113.708,64	-1.515,80	-1.515,80

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FII FIA	2.627.755,00	0,00	0,00	0,00	2.720.102,36	92.347,36	92.347,36
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.465.259,71	0,00	0,00	0,00	4.613.284,04	148.024,33	148.024,33
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5.152.367,56	0,00	0,00	0,00	5.433.762,76	281.395,20	281.395,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.969.026,50	0,00	0,00	0,00	3.144.545,19	175.518,69	175.518,69
FII FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.319.991,33	0,00	0,00	0,00	3.454.805,26	134.813,93	134.813,93
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5.742.786,12	0,00	0,00	0,00	6.043.885,68	301.099,56	301.099,56
	24.277.186,22	0,00	0,00	0,00	25.410.385,29	1.133.199,07	1.133.199,07

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.777.051,72	0,00	0,00	0,00	13.187.507,65	-589.544,07	-589.544,07
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.765.455,63	0,00	0,00	0,00	11.217.083,19	-548.372,44	-548.372,44
	25.542.507,35	0,00	0,00	0,00	24.404.590,84	-1.137.916,51	-1.137.916,51

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3.209.721,27	0,00	0,00	0,00	3.169.135,99	-40.585,28	-40.585,28
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	356.388,64	0,00	0,00	0,00	355.510,79	-877,85	-877,85
	3.566.109,91	0,00	0,00	0,00	3.524.646,78	-41.463,13	-41.463,13

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.112.959,89	0,00	0,00	0,00	1.112.418,29	-541,60	-541,60



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
W7 FIP MUL TIESTRATÉGIA	3.892.523,96	0,00	0,00	0,00	3.887.657,35	-4.866,61	-4.866,61
	5.005.483,85	0,00	0,00	0,00	5.000.075,64	-5.408,21	-5.408,21

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	5.438.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185.105,87	-253.577,55	-253.577,55
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	307.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	306.877,90	-598,44	-598,44
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	57.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.879,57	-85,40	-85,40
	5.804.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549.863,34	-254.261,39	-254.261,39



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	464.936.060,71	41,75	464.936.060,71	41,75	
de 31 dias a 365 dias	2.720.102,36	0,24	467.656.163,07	42,00	
acima de 365 dias	645.834.503,84	58,00	1.113.490.666,91	100,00	

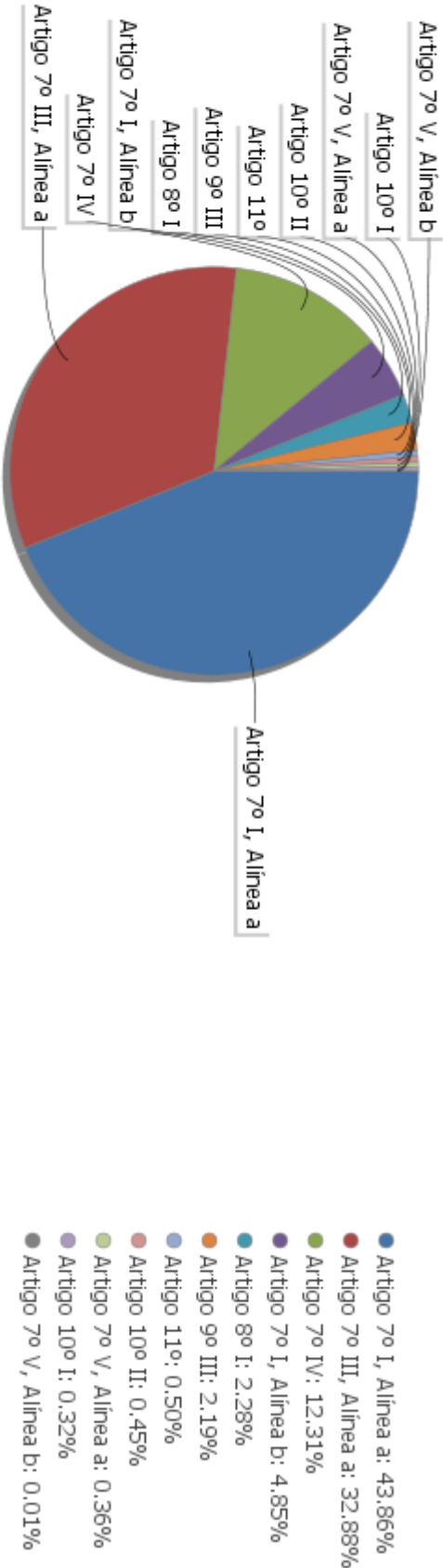


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

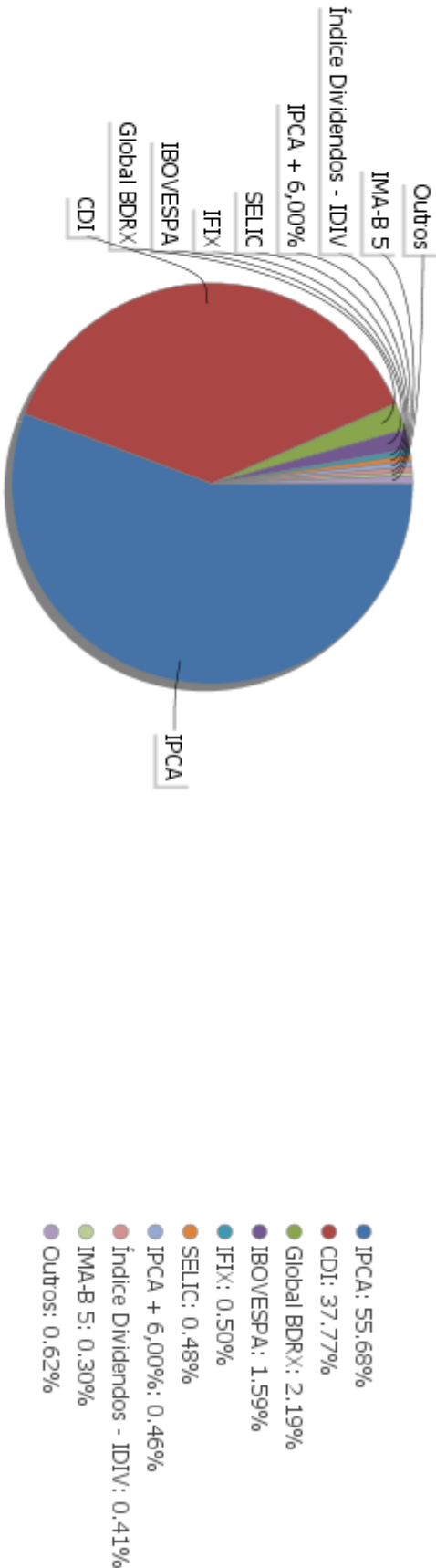
Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



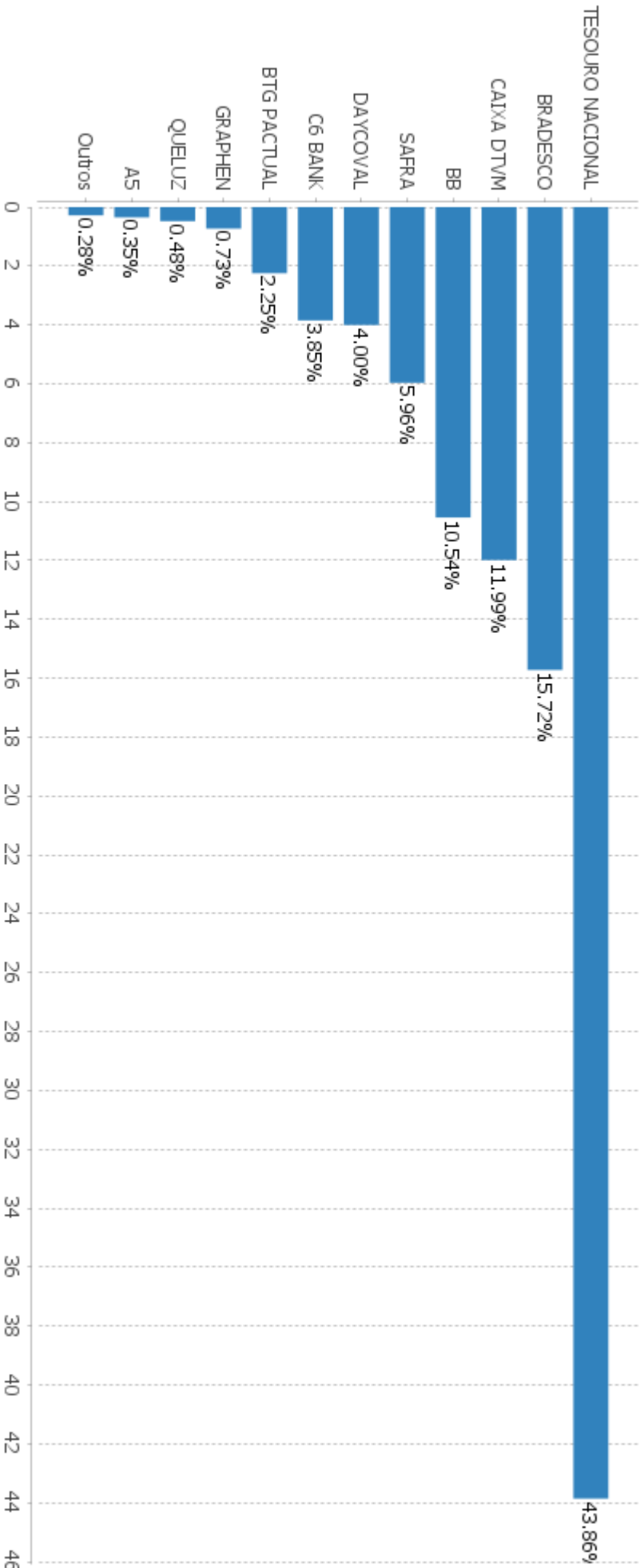


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,85												0,85
IPCA + 5,07%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,25												0,25
2024	0,75	0,49	0,85	0,52	0,83	0,95	0,83	0,92	0,69	0,92	0,87	0,68	9,70
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,09	-0,71	0,30	-0,29	-0,04	0,35	0,01	0,51	-0,16	-0,09	0,11	-0,25	-0,39
2023	1,37	0,47	1,28	0,98	1,24	1,23	0,92	0,73	0,58	0,47	1,34	1,19	12,44
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,41	-0,73	0,12	0,01	0,58	0,91	0,39	0,05	-0,07	-0,18	0,67	0,24	2,66
2022	-0,24	0,09	1,80	-0,53	0,90	-0,52	1,28	0,41	-0,30	1,57	0,78	0,25	5,61
IPCA + 4,95%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,89	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80	1,05	11,00
p.p. indexador	-1,18	-1,28	-0,25	-1,96	0,01	-1,59	1,56	0,33	-0,42	0,59	-0,02	-0,80	-5,39
2021													
IPCA + 5,45%									-0,22	-0,44	1,12	1,14	1,59
p.p. indexador									1,61	1,68	1,38	1,22	6,01
									-1,83	-2,12	-0,26	-0,08	-4,42

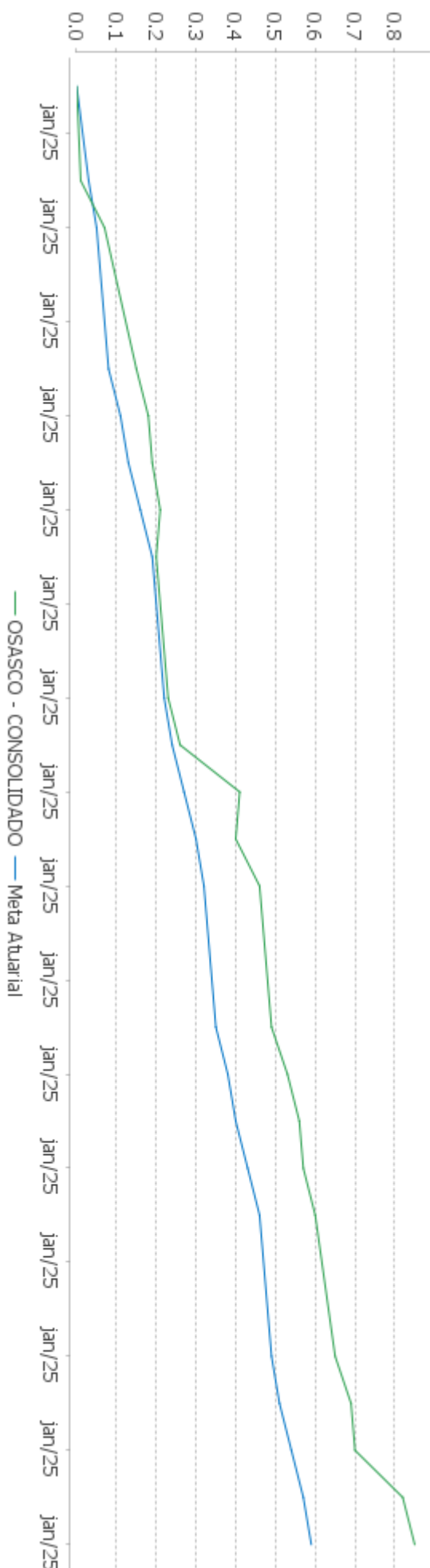
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

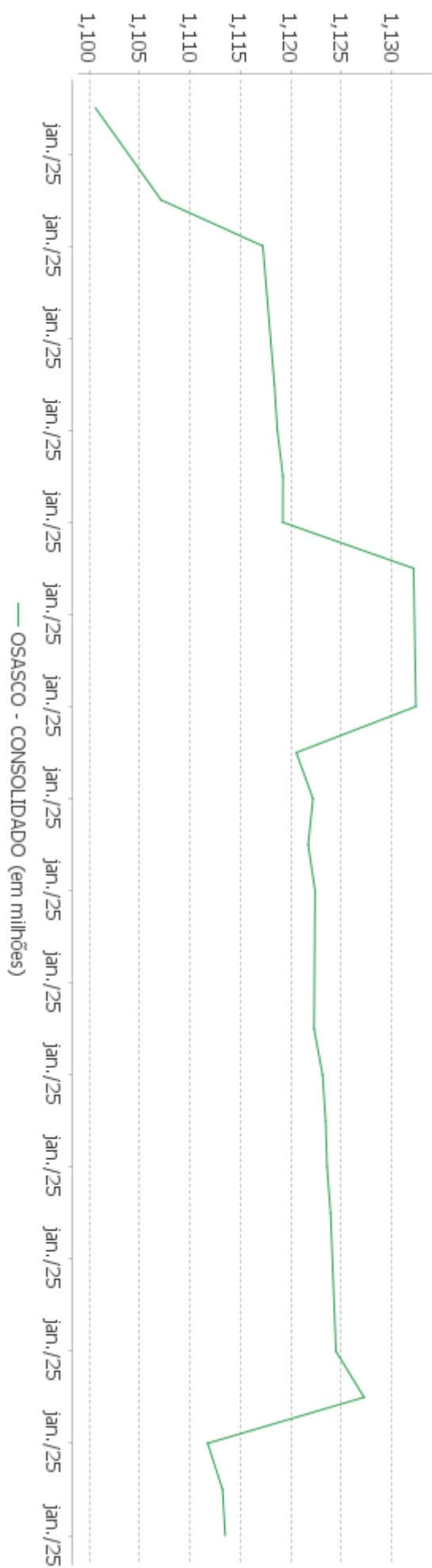
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	46,34	03 meses	2,42	2,30	0,12	0,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	53,66	06 meses	5,03	4,63	0,39	0,57
			12 meses	9,80	9,82	-0,01	0,65
			24 meses	22,72	20,43	2,29	0,78
			36 meses	31,68	33,70	-2,02	1,79
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2022-03	Desde 31/08/2021	33,47	43,08	-9,61	1,99
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2022-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



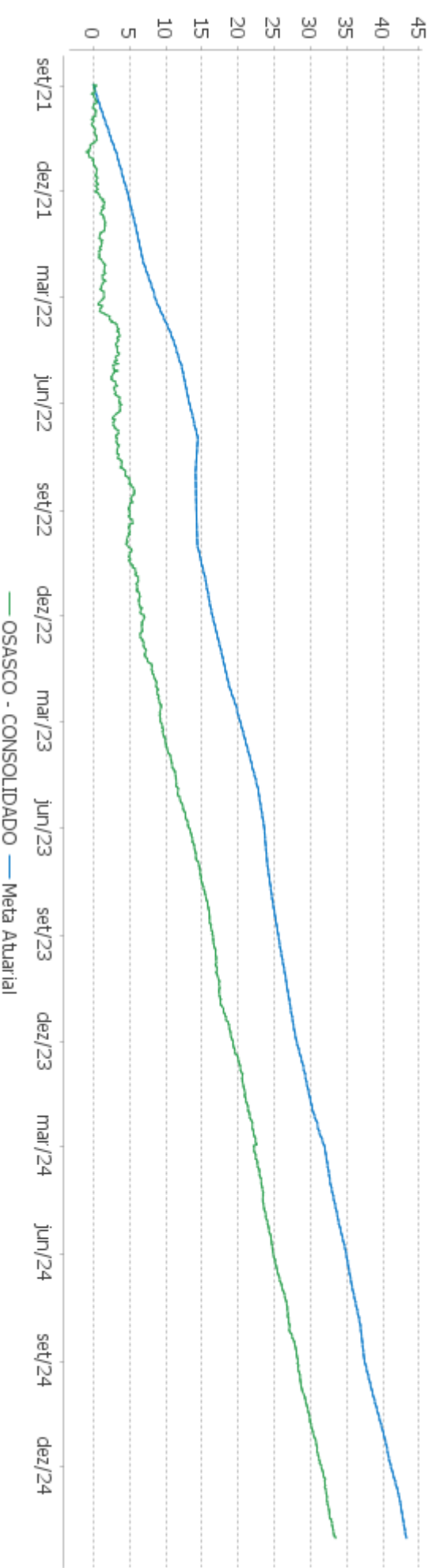


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

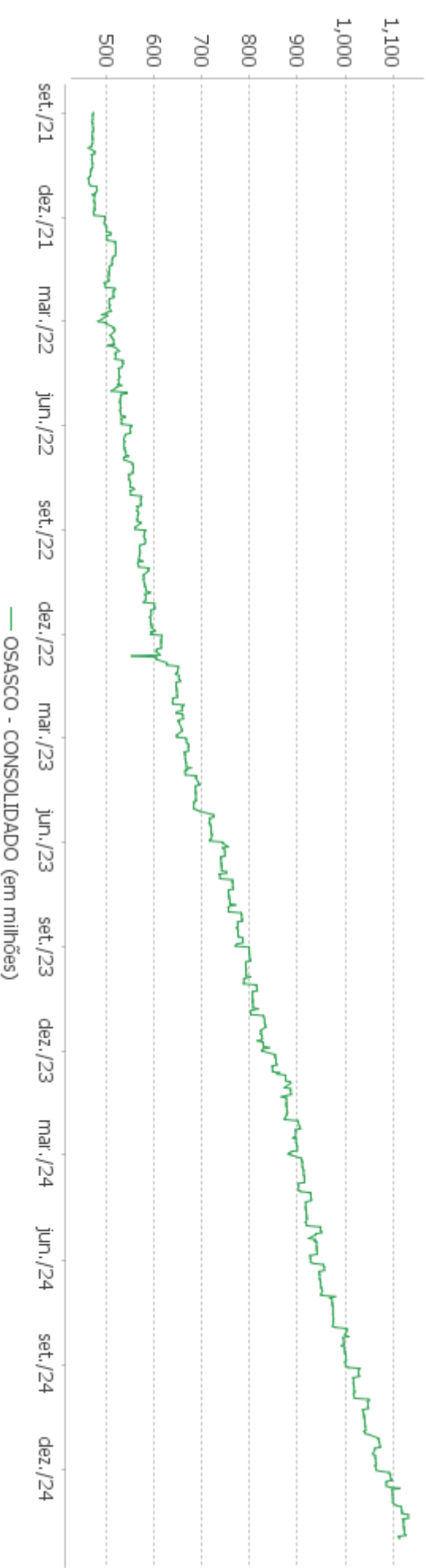
Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



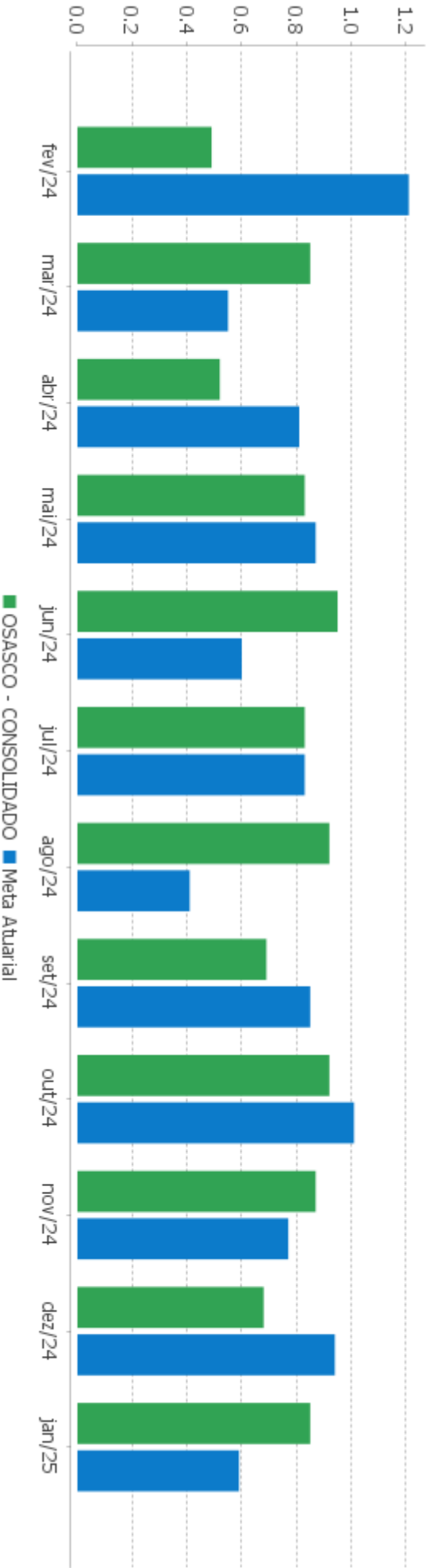


Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	0,94	0,94	2,79	5,28	11,01		
Var. IPCA p.p.	0,78	0,78	1,72	3,21	6,45		
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	0,92	0,92	2,87	5,54			
Var. IPCA p.p.	0,76	0,76	1,80	3,47			
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	0,99	0,99	2,83				
Var. IPCA p.p.	0,83	0,83	1,76				
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	1,00	1,00	2,92	5,29			
Var. IPCA p.p.	0,84	0,84	1,85	3,23			
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a	1,07	1,07	3,10	5,64			
Var. IPCA p.p.	0,91	0,91	2,03	3,57			
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	0,99	0,99	2,83				
Var. IPCA p.p.	0,83	0,83	1,76				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,99	0,99	2,92	5,28			
Var. IPCA p.p.	0,83	0,83	1,85	3,21			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	0,97	0,97	2,91	5,56	11,59		
Var. IPCA p.p.	0,81	0,81	1,84	3,50	7,03		
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	1,00	1,00	2,92	5,29			
Var. IPCA p.p.	0,84	0,84	1,85	3,23			
PLATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-1,32	-1,32	-75,21	-75,28	-76,10	-76,56	-90,87
% do CDI	-130,29	-130,29	-2.731,55	-1.373,91	-696,82	-303,84	-220,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,92	1,92	2,08	4,06	7,35	19,08	32,04
Var. IDKA 2 p.p.	-0,14	-0,14	0,05	0,18	0,20	-0,32	-0,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,86	1,91	3,57	7,13	19,07	32,09
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,03	-0,05	-0,17	-0,30	-0,54	-0,90
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,04	1,04	2,73	5,47	10,84	24,88	40,74
% do CDI	103,37	103,37	99,05	99,91	99,25	98,73	98,79
NTN-B 150545	-0,48	-0,48	-5,02	-7,74	-8,91	10,35	12,91
Var. IPCA p.p.	-0,64	-0,64	-6,09	-9,81	-13,47	1,08	-2,67
NTN-B 150555 (5,742000%)	0,82	0,82	2,67	5,13	10,73	22,63	37,20
Var. IPCA p.p.	0,66	0,66	1,60	3,07	6,17	13,36	21,61
NTN-B 150545 (4,930000%)	0,76	0,76	2,48	4,72	9,87	20,68	33,98
Var. IPCA p.p.	0,60	0,60	1,40	2,66	5,31	11,41	18,40
NTN-B 150850 (6,620006%)	0,90	0,90	2,88	5,58	11,65		

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,74	0,74	1,81	3,51	7,09		
NTN-B 150850 (5,729999%)	0,82	0,82	2,67	5,13	10,71	22,58	
Var. IPCA p.p.	0,66	0,66	1,60	3,06	6,16	13,31	
NTN-B 150840 (4,200000%)	0,69	0,69	2,30	4,35	9,11	18,96	31,15
Var. IPCA p.p.	0,53	0,53	1,23	2,29	4,55	9,69	15,57
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,89	0,89	2,85	5,52	11,52		
Var. IPCA p.p.	0,73	0,73	1,78	3,45	6,96		
NTN-B 150545 (5,860002%)	0,83	0,83	2,70	5,19	10,85	22,61	
Var. IPCA p.p.	0,67	0,67	1,63	3,13	6,29	13,34	
NTN-F 2029 (12,000000%)	0,99	0,99	2,83	5,93	12,05	25,51	40,57
Var. SELIC p.p.	-0,02	-0,02	0,07	0,45	1,13	0,31	-0,66
NTN-B 150850 (5,730001%)	0,82	0,82	2,67	5,13	10,71	22,58	37,13
Var. IPCA p.p.	0,66	0,66	1,60	3,06	6,16	13,31	21,54
NTN-B 150850 (5,740002%)	0,82	0,82	2,67	5,13	10,73	22,60	37,16
Var. IPCA p.p.	0,66	0,66	1,60	3,07	6,17	13,33	21,58
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,83	0,83	2,70	5,19	10,85	22,88	
Var. IPCA p.p.	0,67	0,67	1,63	3,13	6,29	13,61	
NTN-B 150850 (6,502505%)	0,89	0,89	2,85	5,52	11,53		
Var. IPCA p.p.	0,73	0,73	1,78	3,45	6,97		
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	-0,42	-0,42	-1,33	-6,50	-8,83	-12,85	-9,95
% do CDI	-41,94	-41,94	-48,31	-118,72	-80,84	-51,01	-24,14
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	-0,88	-0,88	-13,29	-15,71	-20,18	-26,26	-29,95
% do CDI	-87,63	-87,63	-482,56	-286,77	-184,75	-104,22	-72,63
ILLUMINATI FIDC	-2,19	-2,19	-5,07	-13,00	-15,21	-33,91	-41,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,87	-2,87	-7,60	-18,13	-26,07	-56,64	-79,36
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	-25,16	-25,16	-50,12	-66,45	-79,40	-87,39	-90,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-26,22	-26,22	-48,56	-64,11	-78,45	-101,82	-112,67
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,14	-0,14	-0,81	-1,91	-7,37	-0,95	6,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,21	-1,21	0,75	0,43	-6,42	-15,38	-16,55
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,06	1,06	2,75	5,58	11,48	26,62	43,58
% do CDI	104,70	104,70	100,01	101,87	105,16	105,65	105,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	41,47
% do CDI	108,64	108,64	98,92	100,15	100,92	100,14	100,58
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,34	0,34	1,00	0,21	2,20	12,45	-42,69
% do CDI	33,64	33,64	36,30	3,89	20,12	49,39	-103,52
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,47	-0,47	-4,73	-9,70	-47,68	-66,55	-65,88

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,36	-2,36	-6,69	-13,43	-55,11	-86,16	-98,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP							
% do CDI	1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	42,17
	106,75	106,75	99,53	100,14	101,73	102,37	102,26
BRA1 FI RENDA FIXA	0,24	0,24	0,08	-0,72	-0,78	3,72	11,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83	-0,83	1,64	1,63	0,17	-10,71	-10,89
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,68	0,68	1,42	-2,39	5,56	-7,78	-3,38
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,20	-1,20	-0,54	-6,12	-1,87	-27,39	-36,37
TMJ IMA-B FI RF	1,04	1,04	4,22	6,40	-6,25	-5,94	-5,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	5,78	8,75	-5,30	-20,38	-28,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	3,51	3,51	-8,48	-10,62	-14,71	-8,80	-13,35
Var. IBOVESPA p.p.	-1,35	-1,35	-5,72	-9,43	-13,45	-20,00	-25,82
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4,06	4,06	-5,16	1,81	-1,83	18,22	23,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-0,80	-2,40	2,99	-0,57	7,02	10,94
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	5,46	5,46	-4,32	-6,71	-10,35	8,69	14,69
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	0,60	-1,56	-5,52	-9,08	-2,51	2,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,91	5,91	-6,63	-8,43	-15,59	-11,11	-25,23
Var. SMALL CAP p.p.	-0,20	-0,20	-0,05	-0,49	-0,72	-1,64	-1,75
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3,32	3,32	-1,75	1,91	3,34	17,89	29,47
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,19	-0,19	-0,12	-0,50	-1,12	-2,84	-4,53
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	5,24	5,24	-5,00	-3,25	-4,98	5,99	-3,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	0,38	-2,24	-2,06	-3,71	-5,21	-15,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-4,28	-4,28	8,20	14,87	54,05	92,90	59,33
Var. Global BDRX p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,61	-1,87	-4,86	-5,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	-4,66	-4,66	6,77	12,92	41,63	66,57	34,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,43	-0,43	-1,79	-2,57	-14,29	-31,19	-30,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-1,26	-1,26	-1,41	-1,90	-2,29	-5,57	-19,92
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,94	-1,94	-3,95	-7,03	-13,15	-28,29	-57,51
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	-0,25	-0,25	-0,93	-2,52	-3,06	-6,38	4,14
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,25	-0,25	-0,93	-2,52	-3,06	-6,38	4,14
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,13	-0,13	-0,36	-0,74	-55,35	-56,12	-59,79
% do CDI	-12,38	-12,38	-13,22	-13,44	-506,78	-222,69	-144,99
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,05	-0,05	-0,14	-0,29	-0,57	-1,15	-1,78
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,72	-0,72	-2,67	-5,42	-11,43	-23,88	-39,38
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI	-0,19	-0,19	-0,59	-4,11	-1,78	-4,05	-5,36
Var. IFIX p.p.	2,87	2,87	5,16	6,12	7,61	-11,12	-14,13
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-4,66	-4,66	-4,47	-4,09	-7,75	-4,90	-0,77



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IFIX p.p.	-1,59	-1,59	1,28	6,14	1,64	-11,98	-9,55
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-0,15	-0,39	-3,29	-3,83	-6,15	7,94
Var. IFIX p.p.	2,92	2,92	5,36	6,94	5,56	-13,22	-0,84
OSASCO - CONSOLIDADO	0,85	0,85	2,42	5,03	9,80	22,72	31,68
Var. IPCA + 5,07% p.p.	0,25	0,25	0,11	0,36	-0,08	2,13	-2,33
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP						
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seuresultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o ÍndiceIMA-B.	1,70
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento)	D+91 ou D+1441 (isento)		1,50

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxes	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
			de taxa de resgate)	de taxa de resgate)		
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
INCENTIVO MULTITETORIAL I - FIDC	Não se aplica	Não se aplica				
LEME MULTITETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1370	D+1371		1,50
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI Rf REF DI			D+0	D+0		0,10
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TMJ IMA-B FI Rf	D+0	D+0	D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)		0,80
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,35
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1 du	D+0	D+1470	D+1471		0,70
W7 FIP MULTITESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	D+0	D+0	D+1460	D+1520		1,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1.28	1.28	2.57	5.09	9.94	24.18	39.76	44.69	49.65
IRF-M 1+	3.41	3.41	-0.79	-0.23	0.94	19.48	29.91	24.55	31.73
IRF-M TOTAL	2.58	2.58	0.35	1.57	3.79	20.72	32.58	30.89	37.33
IMA-B 5	1.88	1.88	1.96	3.74	7.43	19.61	32.99	39.07	49.58
IMA-B 5+	0.43	0.43	-4.17	-6.39	-6.87	10.86	14.91	7.47	11.43
IMA-B TOTAL	1.07	1.07	-1.56	-2.35	-0.95	14.43	22.62	21.21	27.55
IMA-GERAL TOTAL	1.40	1.40	1.12	2.66	6.07	21.49	33.88	35.78	41.88
IDKA 2	2.06	2.06	2.03	3.88	7.15	19.40	32.36	38.81	50.19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1.01	1.01	2.75	5.48	10.92	25.20	41.24	48.30	52.06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4.86	4.86	-2.76	-1.19	-1.27	11.20	12.48	9.62	10.88
IBRX 100	4.92	4.92	-2.60	-0.80	-0.80	10.98	11.82	9.45	11.25
IBRX 50	4.82	4.82	-2.03	-0.55	0.47	11.84	13.54	12.48	15.48
SMALL CAP	6.11	6.11	-6.58	-7.95	-14.88	-9.48	-23.48	-31.32	-34.41
Índice Consumo - ICON	1.87	1.87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3.50	3.50	-1.62	2.40	4.45	20.73	34.00	41.99	35.57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3.07	-3.07	-5.75	-10.23	-9.39	7.07	8.78	4.90	-1.84

Investimentos no Exterior									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150545 (4,930000%)	30.375.352,56	4,930000	22.755.647,99	7,540000	-7.619.704,57
NTN-B 150545 (5,860002%)	45.471.534,64	5,860002	37.926.079,98	7,540000	-7.545.454,66
NTN-B 150555 (5,742000%)	46.392.462,41	5,742000	37.197.004,83	7,472400	-9.195.457,58
NTN-B 150840 (4,200000%)	30.316.269,52	4,200000	22.192.676,09	7,469700	-8.123.593,43
NTN-B 150850 (5,729999%)	46.982.940,66	5,729999	38.009.836,70	7,524000	-8.973.103,96
NTN-B 150850 (5,730001%)	48.251.480,05	5,730001	39.036.102,29	7,524000	-9.215.377,76
NTN-B 150850 (5,740002%)	46.923.963,25	5,740002	38.009.836,70	7,524000	-8.914.126,55
NTN-B 150850 (5,860000%)	46.225.301,08	5,860000	38.009.836,70	7,524000	-8.215.464,38
NTN-B 150850 (6,500000%)	42.758.618,06	6,500000	38.009.836,70	7,524000	-4.748.781,36
NTN-B 150850 (6,502505%)	42.745.854,29	6,502505	38.009.836,70	7,524000	-4.736.017,59
NTN-B 150850 (6,620006%)	42.154.143,68	6,620006	38.009.836,70	7,524000	-4.144.306,98
NTN-F 2029 (12,000000%)	5.333.863,90	12,000000	4.918.361,81	14,821200	-415.502,09

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4536	02/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.690.126,97	0,00	1.968.710,45082100	3.3982279960
4537	03/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.400.375,94	0,00	2.765.089,07852500	3.3996647750
4538	06/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	273.329,56	0,00	49.221,89199000	5.5530080000
4539	06/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.337,72	8.918,90678000	3.4015065690
4540	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	378.205,93	0,00	68.039,05942000	5.5586590000
4541	09/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	245.282,53	71.998,93225500	3.4067523270
4542	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.982.770,74	0,00	1.755.284,30089900	3.4084340280
4543	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.006.404,41	295.268,85418100	3.4084340280
4544	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.110.340,32	0,00	2.086.101,78797300	3.4084340280
4545	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.006.404,41	295.268,85418100	3.4084340280
4546	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.012.808,82	0,00	590.537,70836200	3.4084340280
4547	13/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	93.965,86	27.555,92247200	3.4100059650
4548	14/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.090.145,38	1.491,972,03155500	3.4116895440
4549	14/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.821.608,57	1.999,481,04363600	3.4116895440
4550	14/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	298.124,90	87,383,36128000	3.4116895440
4551	16/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	377.344,91	110,495,39668100	3.4150283300
4552	20/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	399.187,14	116,778,44200000	3.4183290440
4553	21/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	395.270,23	0,00	115,574,54542500	3.4200457250
4554	21/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.800,39	4,035,14780500	3.4200457250
4555	27/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	148.632,91	43,375,65812800	3.4266433390
4556	27/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	148.632,91	43,375,65812800	3.4266433390
4557	27/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	241.267,90	0,00	70,409,39955800	3.4266433390
4558	28/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.331.295,21	0,00	680,022,86690000	3.4282600240
4559	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.947,271,46	2,025,517,70711100	3.4298744640
4560	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.279,866,19	2,414,043,51001900	3.4298744640
4561	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	338,562,79	98,709,96549700	3.4298744640
4562	30/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	114.656,49	0,00	33,411,78966300	3.4316177360
Total			34.930.448,11	31.245.572,48		

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.575.028,38 Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVar ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,39	0,10	5,00	0,04	-0,21	0,93	1.049.601.105,02	94,26
Artigo 8º	19,33	7,97	20,00	0,12	0,19	4,67	25.410.385,29	2,28
Artigo 9º	15,86	7,93	20,00	0,07	-0,34	-4,45	24.404.590,84	2,19
Artigo 10º	1,45	0,04	20,00	0,00	-1,07	-0,54	8.524.722,42	0,77
Artigo 11º	15,16	0,19	20,00	0,00	-0,36	-4,38	5.549.863,34	0,50
OSASCO - CONSOLIDADO		0,23		0,23			1.113.490.666,91	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,10%							
------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2029 (12,000000%)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,99	5.333.863,90	0,48
NTN-B 150840 (4,200000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,53	0,69	30.316.269,52	2,72
NTN-B 150545	8,07	5,21	0,04	5,21	-0,18	-0,48	14.411.910,38	1,29
NTN-B 150545 (4,930000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,23	0,76	30.375.352,56	2,73
NTN-B 150545 (5,860002%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,86	0,83	45.471.534,64	4,08
NTN-B 150850 (5,729999%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	46.982.940,66	4,22
NTN-B 150850 (5,730001%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	48.251.480,05	4,33
NTN-B 150850 (5,740002%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,90	0,82	46.923.963,25	4,21
NTN-B 150850 (5,860000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,86	0,83	46.225.301,08	4,15
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,60	0,89	42.758.618,06	3,84
NTN-B 150850 (6,502505%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,60	0,89	42.745.854,29	3,84
NTN-B 150850 (6,620006%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,55	0,90	42.154.143,68	3,79
NTN-B 150555 (5,742000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,90	0,82	46.392.462,41	4,17
Sub-total	0,35	0,19	0,04		-0,61	0,79	488.343.694,48	43,86

Artigo 7º I, Alínea b

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	1,30	0,00	0,01	0,35	1,86	2.343.184,29	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,19	0,00	0,15	0,35	1,92	2.476.702,87	0,22
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,09	0,05	-0,00	0,05	0,39	1,04	49.153.997,34	4,41
Sub-total	0,24	0,12	0,00		0,45	1,12	53.973.884,50	4,85

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	112.556.015,18	10,11
BRA1 FI RENDA FIXA	0,14	0,13	-0,00	3,42	-5,61	0,24	185.682,11	0,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	147.688.160,23	13,26
FI BARCELONA RENDA FIXA	3,22	3,05	-0,00	3,05	-0,21	0,34	396.022,27	0,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	103.623.127,03	9,31
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,17	0,03	-0,00	3,39	-6,72	-0,14	166.553,40	0,01
MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,95	2,34	0,00	4,16	-13,44	-25,16	4.821,53	0,00
TMJ IMA-B FI RF	1,44	0,97	-0,00	3,46	0,02	1,04	576.741,48	0,05
TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,38	0,11	-0,00	1,30	-0,86	0,68	799.542,26	0,07
TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	3,36	0,39	0,00	1,38	-0,44	-0,47	161.623,98	0,01
Sub-total	0,03	0,04	-0,00		2,11	1,07	366.158.289,47	32,88

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041R - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	2,20	0,60	0,00	0,60	-0,01	0,99	24.689.113,33	2,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC LF00210041V - BCO BRADESCO SA 6,45% a.a	2,20	0,60	0,00	0,60	-0,01	0,99	2.639.716,51	0,24
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a	1,95	0,21	-0,00	0,22	-0,05	0,92	21.192.039,71	1,90
LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a	2,46	0,21	0,00	0,22	0,03	1,07	21.649.569,99	1,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,00% a.a	0,51	0,13	0,00	0,14	-0,03	0,99	11.084.260,51	1,00

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,50% a.a	0,43	0,10	0,00	0,11	-0,10	0,97	11.199.640,91	1,01
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 5,95% a.a	0,36	0,09	0,00	0,11	-0,19	0,94	22.487.828,29	2,02
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024004PL - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	0,54	0,13	0,00	0,14	-0,02	1,00	11.089.324,12	1,00
LETRA FINANCEIRA - DAYC LF0024007JP - BCO DAYCOVAL SA 6,00% a.a	2,23	0,20	0,00	0,21	-0,00	1,00	10.994.531,56	0,99
Sub-total	1,47	0,18	0,00		-0,02	0,98	137.026.024,93	12,31

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ILLUMINATI FIDC	7,51	0,61	-0,00	0,61	-0,43	-2,19	798.812,94	0,07
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	3,01	0,74	-0,00	0,74	-0,63	-0,88	238.305,16	0,02
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,44	0,10	0,00	0,10	-1,00	-0,42	2.948.384,90	0,26
Sub-total	2,76	0,21	-0,00		-0,66	-0,81	3.985.503,00	0,36

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI RFLP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,57	6,37	-0,00	6,37	-4,08	-1,32	113.708,64	0,01
Sub-total	0,57	6,37	-0,00		-4,08	-1,32	113.708,64	0,01

Renda Variável	Value-At-Risk: 7,97%							
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,37	8,08	0,01	4,00	0,14	3,51	2.720.102,36	0,24
FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,19	6,14	0,02	0,15	0,13	3,32	4.613.284,04	0,41
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,93	8,76	0,03	3,67	0,20	5,46	5.433.762,76	0,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,02	1,03	0,22	5,91	3.144.545,19	0,28
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,02	5,31	0,14	4,06	3.454.805,26	0,31
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	18,73	7,35	0,03	1,32	0,23	5,24	6.043.885,68	0,54

Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	19,33	7,97	0,12		0,19	4,67	25.410.385,29	2,28
Investimentos no Exterior								
Value-At-Risk: 7,93%								

Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,04	1,60	-0,29	-4,28	13.187.507,65	1,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,37	7,76	0,03	3,43	-0,42	-4,66	11.217.083,19	1,01
Sub-total	15,86	7,93	0,07		-0,34	-4,45	24.404.590,84	2,19
Investimentos Estruturados								
Value-At-Risk: 0,04%								

Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3,33	0,08	0,00	0,09	-0,68	-1,26	3.169.135,99	0,28
WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	0,42	0,32	0,00	0,32	-2,97	-0,25	355.510,79	0,03
Sub-total	2,99	0,08	0,00		-0,73	-1,16	3.524.646,78	0,32

Artigo 10º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,16	0,01	0,00	0,06	-6,42	-0,05	1.112.418,29	0,10
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	0,42	0,03	0,00	0,03	-2,68	-0,13	3.887.657,35	0,35
Sub-total	0,37	0,02	0,00		-3,05	-0,11	5.000.075,64	0,45
Fundos Imobiliários								
Value-At-Risk: 0,19%								

Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16,16	0,20	0,00	4,93	-0,35	-4,66	5.185.105,87	0,47
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,66	0,18	0,00	4,90	-1,83	-0,19	306.877,90	0,03
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,50	0,03	0,00	4,90	-2,32	-0,15	57.879,57	0,01



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	15,16	0,19	0,00		-0,36	-4,38	5.549.863,34	0,50

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)



Carteira: OSASCO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de janeiro de 2025, vale observar que:

- O fundo LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,70% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BC6 - C6 BANK SA 6,50% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ILLUMINATI FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo MZL IMA B FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI BARCELONA RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRA1 FI RENDA FIXA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo TMJ IMA-B FI RF não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo W7 FIP MULTISTRATÉGIA não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIARIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



Instituto de Previdência do Município de Osasco

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 4 de Julho de 1967



CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADORAS, GESTORAS E FUNDOS - JANEIRO/2025				
Conforme Portaria nº 086/2015 de 02/04/2015 do Instituto de Previdência do Município de Osasco, as seguintes Instituições Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos, estão credenciadas e autorizadas a administrar, gerir e captar os recursos do IPMO.				
ADMINISTRADORAS	CNPJ	DATA DO CREDENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	05/02/2024	04/02/2026	4096/2017
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	31/01/2024	30/01/2026	0198/2017
BNY MELLON SERV. FINANCEIROS DTVM S/A	02.201.501/0001-61	28/12/2023	27/12/2025	1349/2017
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/01/2024	01/01/2026	173/2017
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA	67.030.395/0001-46	28/12/2023	27/12/2025	2129/2020
RJI CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOB. LTDA	42.066.258/0002-11	05/09/2024	04/09/2026	2395/2018
ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	18/06/2021	31/12/2022	2591/2019
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	28/09/2021	27/09/2023	4030/2019
BTG PACTUAL SERV. FINANCEIROS S/A DTVM	59.281.253/0001-23	08/11/2023	07/11/2025	5113/2019
BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	19/01/2024	18/01/2026	401/2024
SAFRA SERV. ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	06.947.853/0001-11	20/06/2024	19/06/2026	1406/2021
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	22/12/2023	21/12/2025	3051/2022
BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	03/05/2024	02/05/2026	1975/2024
BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	14.717.397/0001-41	07/06/2024	06/06/2026	1961/2024
SANTANDER DISTR. DE TÍT. E VAL. MOB. LTDA	03.502.968/0001-04	21/05/2024	20/05/2026	1956/2024
GESTORAS	CNPJ	DATA DO CREDENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	30.822.936/0001-69	05/02/2024	04/02/2026	4096/2017
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL. MOB. S/A	42.040.639/0001-40	02/01/2024	01/01/2026	0031/2022
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A	62.375.134/0001-44	31/01/2024	30/01/2026	0199/2017
A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	07.152.171/0001-85	07/11/2024	06/11/2026	5173/2016
GENIAL GESTÃO LTDA (EX - BRPP GESTÃO)	22.119.959/0001-83	13/09/2024	12/09/2026	4819/2017
QLZ GESTÃO DE REC. FINANCEIROS LTDA (QUELUZ)	07.250.864/0001-00	19/10/2023	17/10/2025	3217/2018
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	15.403.817/0001-88	30/09/2024	29/09/2026	3451/2018
ARENA CAPITAL ASSET ADM. REC. LTDA	08.882.311/0001-33	03/06/2024	02/06/2026	2583/2021
ITAÚ UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	18/06/2021	31/12/2022	2591/2019
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA (VÉRITAS)	12.678.380/0001-05	13/11/2023	12/11/2025	3600/2019
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC. LTDA	10.231.177/0001-52	10/07/2024	09/07/2026	4029/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CUSTÓDIA)	00.360.305/0001-04	13/10/2024	12/10/2025	013/2021
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	29.650.082/0001-00	08/11/2023	07/11/2025	5115/2019
BANCO J. SAFRA S/A	03.017.677/0001-20	20/06/2022	19/06/2024	1407/2021
SAFRA WEALTH DTVM LTDA	01.638.542/0001-57	11/01/2024	10/01/2026	133/2024
CREDENCIA + INVESTIMENTOS LTDA	47.269.768/0001-29	24/10/2022	23/10/2024	3378/2022
CORRETORAS	CNPJ	DATA DO CREDENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32	29/01/2024	28/01/2026	411/2022
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	29.650.082/0001-00	08/11/2023	07/11/2025	5115/2019
GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	27.652.684/0001-62	02/02/2024	01/02/2026	459/2022
WARREN CVM E CÂMBIO LTDA	92.875.780/0001-31	16/09/2022	15/09/2024	2914/2022
RJI CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOB. LTDA	42.066.258/0001-30	14/09/2023	13/09/2025	2395/2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/01/2024	01/01/2026	173/2017
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28	18/06/2024	17/06/2026	2019/2024
MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA	12.392.983/0001-38	02/04/2024	01/04/2026	1086/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	11/07/2024	10/07/2026	4030/2019
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	03.751.794/0001-13	18/10/2024	17/10/2026	3114/2024
EMISSORES DE ATIVOS ART. 7, IV	CNPJ	DATA DO CREDENCIAMENTO	DATA DE VALIDADE	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	19/01/2024	18/01/2026	401/2024
BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	22/12/2023	21/12/2025	3051/2022
BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	03/05/2024	02/05/2026	1975/2024
BANCO SAFRA S.A.	58.160.789/0001-28	31/07/2024	30/07/2026	2019/2024
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	11/07/2024	10/07/2026	4030/2019
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	17/09/2024	16/09/2026	0198/2017

Ricardo de C. S. Pereira
Diretor Financeiro



PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE-OSASCO/SP

ALEXANDRA LEAL MUSA JECKEL - OFICIAL

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro.

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DA SEDE DE OSASCO/SP

Bel. Alexandra Leal Musa

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

HÉLLISON DOS SANTOS SILVA, brasileira, divorciado, contador, nascido em Sorocaba, Sorocaba, SP, aos 20/05/1991, filho de GEOVÁ AMARO DA SILVA e de ELISAMA DOS SANTOS SILVA, residente em Osasco, SP
BRUNA VIANA DO AMARAL, brasileira, divorciada, auxiliar de sala, nascida em Osasco, Osasco, SP, aos 03/12/1996, filha de GERALDO RAMOS DO AMARAL e de LUCIENE VIANA ALVES, residente em Osasco, SP

GUSTAVO DE OLIVEIRA, brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 01/07/1992, filho de MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA e de MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, residente em Osasco, SP
MARCELLA DE BARROS LOPES, brasileira, solteira, securitária, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 16/08/1995, filha de URACI LOPES e de MARIA DA SILVA BARROS LOPES, residente em Osasco, SP

HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 19/04/2004, filho de DELEON MORAES DE OLIVEIRA e de CINTIA SILVA GONÇALVES, residente em Osasco, SP
MAISA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, analista junior, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 25/10/2000, filha de RODOLFO CACIO PEREIRA DOS SANTOS e de ZELIA VIEIRA DOS SANTOS, residente em Osasco, SP

MATHEUS LUCAS PONTES, brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Jandira, SP, Registrado em Itapevi, Jandira, SP, aos 21/01/1998, filho de SERGIO HENRIQUE PONTES e de ETELVINA LUCAS DA SILVA, residente em Osasco, SP
CAROLINA APARECIDA ALVES DO CARMO, brasileira, solteira, jornalista, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 10/10/1998, filha de FABIO FERREIRA DO CARMO e de KATIA MARIA ALVES DE LIMA, residente em Osasco, SP

DOUGLAS GONÇALVES PEDROSO, brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 04/06/1998, filho de CLODOALDO TIMOTEO PEDROSO e de CLEIDE ALFONSO GONÇALVES PEDROSO, residente em Osasco, SP
BEATRIZ MACEDO CAMARGO, brasileira, solteira, representante de envios, nascida em 20º Subdistrito Jardim América, São Paulo, São Paulo, SP, aos 24/10/2000, filha de JORGE ALEXANDRE CAMARGO e de CARLA DOS SANTOS MACEDO, residente em Osasco, SP

REGINALDO DO NASCIMENTO GOMES, brasileira, divorciado, fiscal de loja, nascido em 1º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 29/12/1982, filho de ANANIAS GOMES e de LINDALVA MARIA DO NASCIMENTO GOMES, residente em Osasco, SP
VITÓRIA SANTIAGO INACIO, brasileira, solteira, auxiliar de loja, nascida em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 18/08/1997, filha de BENEDITO APARECIDO INACIO e de RITA ROSELI DOMINGOS SANTIAGO INACIO, residente em Osasco, SP

LUAN SANTOS DA SILVA, brasileira, solteiro, ajudante, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 21/05/1991, filho de JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO e de MARIA ANGELITA DOS SANTOS, residente em Osasco, SP
KATIANE SILVA LIMA, brasileira, divorciada, promotora, nascida em São Paulo, São Paulo, SP, aos 16/05/1976, filha de DELSONITO SILVA LIMA e de MARIA DO CARMO PINTO, residente em Osasco, SP

FILIPPE RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 2º Subdistrito de Osasco, Osasco, SP, aos 10/06/2005, filho de ADRIANO DE ALMEIDA e de MARIA ISABEL RIBEIRO DE ALMEIDA, residente em Osasco, SP
GRAZIELE ADRIELE ALMEIDA DE MORAIS, brasileira, solteira, do lar, nascida em 2º Subdistrito, Osasco, Osasco, SP, aos 5/02/2006, filha de VALDINEIDE ALMEIDA DE MORAIS, residente em Osasco, SP

Se alguém souber de algum impedimento que oponha-o na forma da Lei Lavro o presente para ser afixado na Imprensa Oficial do Município de Osasco SP