



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II				1	637-8	88216-X		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
131	1.2.1.5.01.1.1.103 - Contribuição do Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	30	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" REF. A 07/2022 TETO			2.472,86		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	32	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" REF. A 07/2022			48.224,53		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	74	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 08/2022			49.413,02		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	76	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 08/2022 teto			2.472,86		
								Sub Total	102.583,27	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
133	1.2.1.5.01.1.1.203 - Contribuição do Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	46	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" REF. A 07/2022			2.447.636,10		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	48	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" REF. A 07/2022 TETO			1.144.469,77		
								Sub Total	3.592.105,87	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
135	1.2.1.5.01.1.1.303 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	38	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" REF. A 07/2022			8.407,51		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	39	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" REF. A 07/2022 TETO			6.425,97		
								Sub Total	14.833,48	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
137	1.2.1.5.01.1.1.503 - Contribuição do Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	55	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 07/2022			1.195,22		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	57	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 07/2022 TETO			117.299,09		
								Sub Total	118.494,31	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
141	1.2.1.5.01.2.1.003 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	42	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS REF. A 07/2022			42.920,18		
								Sub Total	42.920,18	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
143	1.2.1.5.01.3.1.003 - Contribuição do PENSIONISTA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/08/2022	43	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS REF. A 07/2022			8.376,30		
								Sub Total	8.376,30	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
156	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	29	cota patronal "CMO" REF. A 07/2022 TETO			4.685,79		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	31	cota patronal "CMO" REF. A 07/2022			85.701,86		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	73	cota patronal "CMO" ref. a 08/2022			87.814,00		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	75	cota patronal "CMO" ref. a 08/2022 teto			4.685,79		
								Sub Total	182.887,44	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
158	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	47	COTA PATRONAL "PMO" REF. A 07/2022	4.349.837,80
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	49	COTA PATRONAL "PMO" REF. A 07/2022 TETO	2.033.903,56
Sub Total						6.383.741,36
160	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	40	COTA PATRONAL "IPMO" REF. A 07/2022	14.941,35
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	41	COTA PATRONAL "IPMO" REF. A 07/2022 TETO	11.419,87
Sub Total						26.361,22
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	56	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 07/2022	2.124,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	58	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 07/2022 TETO	208.456,83
Sub Total						210.580,92
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	25/08/2022	69	juros sobre resgate total JUROS REFERENTE A 08/2022	1.598,60
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	25/08/2022	69	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-1.598,60
Sub Total						0,00
Total do Banco						10.682.884,35
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
2 - 1025 - C/C B. BRASIL - 23.407-9 - Funp1		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN			1 637-8 23407-9	
129	1.2.1.5.01.1.1.001 - Contribuição dos Servidores CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/08/2022	51	SERVIDOR CEDIDO CONTRIB SERVIDOR, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA REF. A 07/2022 "PREF. JANDIRA"	365,48
Sub Total						365,48
130	1.2.1.5.01.1.1.101 - Contribuição dos Servidores da CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	28	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" REF. A 07/2022	82.789,68
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	72	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" ref. a 08/2022	82.789,68
Sub Total						165.579,36
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	44	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" REF. A 07/2022	4.174.298,98
Sub Total						4.174.298,98
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	33	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" REF. A 07/2022	25.899,55
Sub Total						25.899,55
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	53	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO ref. a 07/2022	5.572,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
						Sub Total	5.572,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/08/2022	35	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS F1 REF. A 07/2022	342.047,34	
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/08/2022	37	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS F1 REF. A 06/2022 (MÊS ANTERIOR)	87,30	
						Sub Total	342.134,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/08/2022	36	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS F1 REF. A 07/2022	31.383,70	
						Sub Total	31.383,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/08/2022	52	SERVIDOR CEDIDO COTA PARTE CEDIDO, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA REF. A 07/2022 "PREF. JANDIRA"	649,53	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/08/2022	59	SERVIDOR CEDIDO contri. servidor, Lilian correia dos santos, CMTO REF. a 07/2022	233,76	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/08/2022	60	SERVIDOR CEDIDO cota parte, Lilian correia dos santos, CMTO REF. a 07/2022	415,43	
						Sub Total	1.298,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
155	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/08/2022	27	cota patronal "CMO" REF. A 07/2022	147.129,10	
		04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/08/2022	71	cota patronal "CMO" ref. a 08/2022	147.129,10	
						Sub Total	294.258,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	45	COTA PATRONAL "PMO" REF. A 07/2022	7.418.385,52	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	45	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-718,84	
						Sub Total	7.417.666,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/08/2022	34	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" REF. A 07/2022	46.027,20	
						Sub Total	46.027,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/08/2022	54	COTA PATRONAL "FITO" ref. a 07/2022	9.903,16	
						Sub Total	9.903,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/08/2022	65	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 parcela 168/240	59.503,32	
						Sub Total	59.503,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
166	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/08/2022	64	juros do acordo de parcelamento nº 62/2008 parcela 168/240	252.466,33	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						252.466,33
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	25/08/2022	67	Aporte para cobertura de insuficiência financeira APORTE PMO REF. DÉFICIT CAIXA MÊS 08/2022	7.350.334,61
Sub Total						7.350.334,61
Total do Banco						20.176.692,41
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1041 - C/C CAIXA - 20-7 - F. PREVID.	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00020-7		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
274	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	05/08/2022	50	COMPREV REFERENTE A 06/2022	188.049,44
Sub Total						188.049,44
Total do Banco						188.049,44
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-B		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	79	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2242	59.844,29
Sub Total						59.844,29
Total do Banco						59.844,29
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2243 - NTN-B 2040 TITULOS PUBLICOS - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-C		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/08/2022	61	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós NTN-B VENC. 15/08/2040	657.440,53
Sub Total						657.440,53
Total do Banco						657.440,53
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2245 - BB PREV TITULOS PUBLICOS VIII RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-X		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	25/08/2022	70	juros sobre resgate total juros referente a 08/2022	1.598,60
Sub Total						1.598,60
Total do Banco						1.598,60
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2251 - BB PREV TITULOS PUBLICOS VII RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88113-9		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	25/08/2022	68	juros sobre resgate total juros ref. a 08/2022	5.935,43
Sub Total						5.935,43
Total do Banco						5.935,43
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2252 - BB PREV TITULOS PUBLICOS XI RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88113-9		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	18/08/2022	66	juros mensais juros do fundo BB PREVID RF TP XI (resgate total em 18/08/2022 REF. A agosto	32.155,82
Sub Total						32.155,82
Total do Banco						32.155,82
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM		04.110.0000 - TESOUREO-GERAL	1	637-8	50121-C	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
146	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.110.0000 - TESOUREO-GERAL	31/08/2022	80	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2256	277.093,23
Sub Total						277.093,23
Total do Banco						277.093,23
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	23407-9	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
147	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	81	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2257	87.641,98
Sub Total						87.641,98
Total do Banco						87.641,98
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00600000024-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
147	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	83	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2258	295.626,46
Sub Total						295.626,46
Total do Banco						295.626,46
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-X	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	82	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2259	343.512,99
Sub Total						343.512,99
Total do Banco						343.512,99
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	0000020-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	84	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2266	74.788,65
Sub Total						74.788,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

AGOSTO/2022

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	Total do Banco	74.788,65
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	237	0127-0	39860-B		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	85	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2272	352.431,13	
						Sub Total	352.431,13
						Total do Banco	352.431,13
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2298 - NTN B 2050 - TITULOS PUBLICOS		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	0326-0	00000020-7		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	05/08/2022	62	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós NTN-B VENC. 15/08/2050	1.205.698,97	
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	05/08/2022	62	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de juros semestral sobre títulos públicos lançado indevidamente em 05/08/2022, quando o correto seria em 15/08/2022.	-1.205.698,97	
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/08/2022	103	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata juros semestral sobre aplicação em títulos públicos NTN-B 2050	1.205.698,97	
						Sub Total	1.205.698,97
						Total do Banco	1.205.698,97
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2299 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	422	0133-0	5583-4		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/08/2022	86	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de agosto/2022. - 2299	133.034,38	
						Sub Total	133.034,38
						Total do Banco	133.034,38
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2300 - NTN-B 2050 - TP - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	0326-0	20-7		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	19/08/2022	63	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós NTN-B VENC. 15/08/2050	1.174.000,95	
						Sub Total	1.174.000,95
						Total do Banco	1.174.000,95
						Total Geral	35.748.429,61