

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/2022

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOIRO-GERAL				0	0-0	0-0		
<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	30/11/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F1			366.142,84		
								Sub Total	366.142,84	
141	1.2.1.5.01.2.1.003 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2022		Contribuição do Servidor - INATIVO - F3			39.371,40		
								Sub Total	39.371,40	
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F1			30.937,43		
								Sub Total	30.937,43	
143	1.2.1.5.01.3.1.003 - Contribuição do PENSIONISTA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F3			8.410,53		
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F3			-8.410,53		
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022		Contribuição do PENSIONISTA - F3			8.410,53		
								Sub Total	8.410,53	
								Total do Banco	444.862,20	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1007 - C/C B. BRASIL - 5012-1 - TX ADM		04.110.0000 - TESOIRO-GERAL				1	637-8	5012-1		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>		
151	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.110.0000 - TESOIRO-GERAL	07/11/2022		OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL			250,00		
								Sub Total	250,00	
								Total do Banco	250,00	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO II				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>		
131	1.2.1.5.01.1.1.103 - Contribuição do Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	174	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor "CMO" ref. a 10/2022 teto			2.732,34		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	176	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor "CMO" ref. a 10/2022			49.117,51		
								Sub Total	51.849,85	
133	1.2.1.5.01.1.1.203 - Contribuição do Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	192	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor PMO ref. 10/2022			2.628.072,06		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor PMO ref. 10/2022 teto			1.248.467,33		
								Sub Total	3.876.539,39	
135	1.2.1.5.01.1.1.303 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	184	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contrib. servidor IPMO ref. a 10/2022			8.992,14		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	185	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contrib. servidor IPMO ref. a 10/2022 teto			7.115,40		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/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						16.107,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
137	1.2.1.5.01.1.1.503 - Contribuição do Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	206	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO contribuição servidor FITO ref. a 10/2022	1.174,21
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	208	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO contribuição servidor FITO ref. a 10/2022 teto	134.801,21
Sub Total						135.975,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
141	1.2.1.5.01.2.1.003 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	188	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS Contrib. aposentados IPMO ref. a 10/2022	38.244,49
Sub Total						38.244,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
143	1.2.1.5.01.3.1.003 - Contribuição do PENSIONISTA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/11/2022	189	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS Contrib. pensionistas IPMO ref. a 10/2022	8.444,76
Sub Total						8.444,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
156	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	173	cota patronal "CMO" Cota Parte "CMO" ref. a 10/2022 teto	5.146,92
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	175	cota patronal "CMO" Cota Parte "CMO" ref. a 10/2022	87.288,85
Sub Total						92.435,77
<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:	04/11/2022	193	COTA PATRONAL "PMO" cota parte PMO ref. 10/2022	4.670.499,38
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	195	COTA PATRONAL "PMO" cota parte PMO ref. 10/2022 teto	2.218.723,28
Sub Total						6.889.222,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
160	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	186	COTA PATRONAL "IPMO" Cota parte IPMO ref. a 10/2022	15.980,32
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	187	COTA PATRONAL "IPMO" Cota parte IPMO ref. a 10/2022 teto	12.645,08
Sub Total						28.625,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
162	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	207	COTA PATRONAL "FITO" cota parte FITO ref. a 10/2022	2.086,73
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	209	COTA PATRONAL "FITO" cota parte FITO ref. a 10/2022 teto	239.560,61
Sub Total						241.647,34
Total do Banco						11.379.092,62
<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 II	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>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
129	1.2.1.5.01.1.1.001 - Contribuição dos Servidores CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2022	211	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Lilian Correia dos Santos, CMTO, referente a 10/2022	233,76
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2022	213	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Alexandre Jurcovich Costa, Pref. de Jandira, referente a 10/2022	365,48
Sub Total						599,24
130	1.2.1.5.01.1.1.101 - Contribuição dos Servidores da CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	172	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" contribuição servidor CMO ref. 10/2022	82.789,68
Sub Total						82.789,68
132	1.2.1.5.01.1.1.201 - Contribuição dos Servidores da PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	190	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" contribuição servidor PMO ref. 10/2022	4.198.320,44
Sub Total						4.198.320,44
134	1.2.1.5.01.1.1.301 - Contribuição dos Servidores do IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	177	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contrib. servidor IPMO ref. a 10/2022	26.275,39
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	179	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contrib. servidor IPMO ref. a 10/2022 rescisão	212,31
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	180	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contrib. servidor IPMO ref. a 10/2022 rescisão	349,35
Sub Total						26.837,05
136	1.2.1.5.01.1.1.501 - Contribuição dos Servidores da FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO contribuição servidor FITO ref. a 10/2022	5.708,46
Sub Total						5.708,46
140	1.2.1.5.01.2.1.001 - Contribuição do Servidor - INATIVO - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/11/2022	182	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS F1 Contrib. aposentados IPMO ref. a 10/2022	355.655,06
Sub Total						355.655,06
142	1.2.1.5.01.3.1.001 - Contribuição do PENSIONISTA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/11/2022	183	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS F1 Contrib. pensionista IPMO ref. a 10/2022	30.937,43
Sub Total						30.937,43
145	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2022	212	SERVIDOR CEDIDO Cota parte servidor cedido, Lilian Correia dos Santos, CMTO, referente a 10/2022	415,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2022	214	SERVIDOR CEDIDO Cota parte servidor cedido, Alexandre Jurcovich Costa, Pref. de Jandira, referente a 10/2022	649,53
Sub Total						1.064,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
149	1.9.2.2.03.0.1.001 - Restituições de pagamentos indevidos - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	22/11/2022	221	restituição de pagamento indevido Reembolso ao IPMO, da aposentada Nadir Henrique dos santos, ref. a pagamento indevido à maior na folha de pagto	4.517,15
Sub Total						4.517,15
155	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/11/2022	171	cota patronal "CMO" cota parte CMO ref. 10/2022	147.129,11
Sub Total						147.129,11
157	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	191	COTA PATRONAL "PMO" cota patronal PMO ref. 10/2022	7.461.074,68
Sub Total						7.461.074,68
159	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	178	COTA PATRONAL "IPMO" Cota parte IPMO ref. a 10/2022	46.695,12
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/11/2022	181	COTA PATRONAL "IPMO" Cota parte IPMO ref. a 10/2022 rescisão	998,15
Sub Total						47.693,27
161	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/11/2022	205	COTA PATRONAL "FITO" contribuição patronal FITO ref. a 10/2022	10.144,72
Sub Total						10.144,72
165	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	18/11/2022	220	parcelamento PMO X IPMO N° 62/2008 parcela 171/240	59.503,32
Sub Total						59.503,32
166	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	18/11/2022	219	juros do acordo de parcelamento n° 62/2008 parcela parcela 171/240	256.656,41
Sub Total						256.656,41
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANÇ - APORTE	04.610.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	28/11/2022	222	Aporte para cobertura de insuficiência financeira APORTE PMO REF. AO DÉFICIT DE CAIXA DE 11/2022 CONFORME OFÍCIO 433/2022	8.316.734,69
Sub Total						8.316.734,69
Total do Banco						21.005.365,67
<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	
274	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/11/2022	210	COMPREV crédito Comprev referente a 09/2022	183.973,87
Sub Total						183.973,87
Total do Banco						183.973,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/2022

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>					
2 - 1042 - C/C 371 WARREN BRASIL 337793 - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0					
<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	30/11/2022	251	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 1042	107,71			
					Sub Total	107,71			
					Total do Banco	107,71			
<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	30/11/2022	250	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2242	52.804,05			
					Sub Total	52.804,05			
					Total do Banco	52.804,05			
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>					
6 - 2244 - NTN-B 2045 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-E					
<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	16/11/2022	217	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós	703.958,94			
					Sub Total	703.958,94			
					Total do Banco	703.958,94			
<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 - TESOURO-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 - TESOURO-GERAL	30/11/2022	262	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2256	244.649,13			
					Sub Total	244.649,13			
					Total do Banco	244.649,13			
<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	30/11/2022	256	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2257	56.819,51			
					Sub Total	56.819,51			
					Total do Banco	56.819,51			
<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	30/11/2022	258	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2258	267.180,30			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/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	267.180,30
						Total do Banco	267.180,30
<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	30/11/2022	257	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2259	272.710,86	
						Sub Total	272.710,86
						Total do Banco	272.710,86
<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	30/11/2022	259	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2266	146.372,21	
						Sub Total	146.372,21
						Total do Banco	146.372,21
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
6 - 2272	- BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			237 0127-0 39860-B		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
269	1.3.2.1.04.0.1.007 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022	260	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2272	238.931,44	
						Sub Total	238.931,44
						Total do Banco	238.931,44
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
6 - 2296	- NTN-B 2045 TITULOS PUBLICOS TN - 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	16/11/2022	216	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós	445.840,66	
						Sub Total	445.840,66
						Total do Banco	445.840,66
<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	30/11/2022	261	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2299	86.701,28	
						Sub Total	86.701,28
						Total do Banco	86.701,28
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>		
6 - 2301	- NTN-B 2055	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>	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 03/11/2022 a 30/11/2022

NOVEMBRO/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	16/11/2022	218	juros semestrais juros semestrais	1.173.264,90
Sub Total						1.173.264,90
Total do Banco						1.173.264,90
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Cód BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>	
6 - 2304 - BB PREV TP-IPCA FI - F. PREVID.		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	677-0	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	16/11/2022	215	juros semestral sobre aplicação em Tit. Públ Pós juros semestrais sobre títulos públicos (NTNB)	117.974,24
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/11/2022	215	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno de VPA para ajuste financeiro.	-117.974,24
Sub Total						0,00
Total do Banco						0,00
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Cód BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>	
6 - 2305 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOURO-art 7º I a - F3-01		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	30/11/2022	252	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2305	184.030,00
Sub Total						184.030,00
Total do Banco						184.030,00
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Cód BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>	
6 - 2307 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOURO-art 7º I a - F3-02		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	30/11/2022	253	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2307	163.512,85
Sub Total						163.512,85
Total do Banco						163.512,85
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>	<i>Cód BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>	
6 - 2308 - LFT LETRA FINANCEIRA DO TESOURO-art 7º I a - F3-03		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	371	0001-0	337793-0	
<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	30/11/2022	254	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimentos referente ao mês de novembro/2022 - 2308	163.512,85
Sub Total						163.512,85
Total do Banco						163.512,85
Total Geral						37.213.941,05