

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOIRO-GERAL	0	0-0	0-0		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
237	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/02/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	519,77	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	360.322,33	
Sub Total						360.842,10	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	36.027,81	
Sub Total						36.027,81	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	33.498,75	
Sub Total						33.498,75	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	10.020,91	
Sub Total						10.020,91	
Total do Banco						440.389,57	
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1015 - C/C BRADESCO 512346 [Fopag] Funp1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	237	127-9	512346-1		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	54	restituição de pagamento indevido Falecimento do pensionista Januário Alberto Has do vaz Gorga	1.593,86	
Sub Total						1.593,86	
Total do Banco						1.593,86	
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1023 - C/C B.BRASIL - 88216 - Funp 3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-X		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
227	1.2.1.5.01.1.1.010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	49	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" contribuição servidor CMO ref. a 01/2023	49.271,15	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	51	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" contribuição servidor CMO ref. a 01/2023 teto	2.896,17	
Sub Total						52.167,32	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
228	1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	57	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2023	10.002,97	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	58	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2023 Teto	8.890,39	
Sub Total						18.893,36	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
229	1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	68	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 01/2023	1.180,44	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	70	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 01/2023 teto	162.749,67	
Sub Total						163.930,11	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
256	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	48	cota patronal "CMO" contribuição patronal CMO ref. a 01/2023	87.561,87
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	50	cota patronal "CMO" contribuição patronal CMO ref. a 01/2023 teto	5.146,92
Sub Total						92.708,79
260	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	59	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2023	17.776,71
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	60	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2023 Teto	15.799,49
Sub Total						33.576,20
262	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	69	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 01/2023	2.097,82
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	71	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 01/2023 teto	289.228,75
Sub Total						291.326,57
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANÇ - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/02/2023	77	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte PMO ref. ao déficit de caixa fundo financeiro mês 02/2023 conforme ofício 67/2023	6.047.151,37
Sub Total						6.047.151,37
Total do Banco						6.699.753,72
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
2 - 1025 - C/C B. BRASIL - 23.407-9 - Funp1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1 637-8 23407-9	
226	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/02/2023	62	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Pref. de Jandira-SP referente a 01/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023	78	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Lilian Correia dos Santos, CMTÓ ref. a 01/2023	233,76
Sub Total						599,24
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	47	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" contribuição servidor CMO ref. a 01/2023	86.342,04
Sub Total						86.342,04
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/02/2023	52	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" 13º salário ref. a rescisão de trabalho por falecimento da servidora Marcia Almeida Nascimento	371,88
Sub Total						371,88
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	55	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2023	28.814,91

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

<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						28.814,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	66	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 01/2023	5.592,75
Sub Total						5.592,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
235	1.2.1.5.01.1.2.001 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023	80	SERVIDOR CEDIDO multa e juros sobre atraso Servidor Cedido, Lilian Correia dos Santos, CMT0 ref. a 01/2023	19,47
Sub Total						19,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
242	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/02/2023	63	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Pref. de Jandira-SP referente a 01/2023	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023	79	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Cedido, Lilian Correia dos Santos, CMT0 ref. a 01/2023	415,43
Sub Total						1.064,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2023	91	pensão alimentícia Tendo em vista o óbito do Sr. José Brandão Crispim, lançamentos dos arquivos devolvidos pensão alimentícia	558,09
Sub Total						558,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
255	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2023	46	cota patronal "CMO" contribuição patronal CMO ref. a 01/2023	153.442,18
Sub Total						153.442,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/02/2023	56	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2023	51.208,21
Sub Total						51.208,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/02/2023	67	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 01/2023	9.939,17
Sub Total						9.939,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/02/2023	76	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 principal da parcela 174/240 acordo pref. municipal de Osasco	59.503,32
Sub Total						59.503,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
266	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	17/02/2023	75	juros do acordo de parcelamento nº 62/2008 parcela juros sobre a parcela 174/240 acordo pref. municipal de Osasco	266.356,97
Sub Total						266.356,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

						Total do Banco			663.813,19
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 1030 - C/C BRADESCO 39860 [Fopag] Funp 3			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			237	127-9	39860-8	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
249	1.9.2.2.03.0.1.003 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	03/02/2023	53	restituição de pagamento indevido restituição de pagtos indevidos de aposentadoria após o óbito do Sr. Manir Abrão Mine			16.133,63
						Sub Total			16.133,63
						Total do Banco			16.133,63
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
2 - 1041 - C/C CAIXA - 20-7 - F. PREVID.			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104	326-0	00020-7	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
252	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/02/2023	61	COMPREV Comprev (compensação previdenciária) referente a 12/2022			707.658,68
						Sub Total			707.658,68
						Total do Banco			707.658,68
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1	637-8	88216-B	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/02/2023	27	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de janeiro/2023 - 2242			58.671,01
			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/02/2023	27	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento indevido.			-58.671,01
			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	92	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro 2022. - 2242			48.228,40
						Sub Total			48.228,40
						Total do Banco			48.228,40
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2023	72	juros semestrais Títulos públicos NTNB 2040			667.329,90
			04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	72	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial de juros semestrais, visto não haver saldo de VPA.			-142.092,94
						Sub Total			525.236,96
						Total do Banco			525.236,96
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM			04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1	637-8	50121-C	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>
244	1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	08/02/2023	28	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de janeiro/2023 - 2256			274.737,12
			04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	08/02/2023	28				-274.737,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento indevido.	
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28/02/2023	85	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2256	209.661,32
Sub Total						209.661,32
Total do Banco						209.661,32
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1 637-8 23407-9	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/02/2023	29	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de janeiro/2023 - 2257	209.363,19
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/02/2023	29	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento indevido.	-209.363,19
		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	86	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2257	98.279,94
Sub Total						98.279,94
Total do Banco						98.279,94
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 326-0 00600000024-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	88	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2258	106.360,52
Sub Total						106.360,52
Total do Banco						106.360,52
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			1 637-8 88216-X	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	87	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2259	1.002.416,30
Sub Total						1.002.416,30
Total do Banco						1.002.416,30
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 326-0 0000020-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	89	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2266	266.147,29
Sub Total						266.147,29
Total do Banco						266.147,29

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	237	0127-0	39860-B	
<u>Ficha</u> <u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	90	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2272	211.330,39
Sub Total					211.330,39
Total do Banco					211.330,39
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2287 - SAFRA S&P REAIS FIM - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	422	00054-0	000004936-1	
<u>Ficha</u> <u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/02/2023	65	juros sobre resgate total Resgate total SAFRA S&P reais PB FIC MULT	179.922,13
Sub Total					179.922,13
Total do Banco					179.922,13
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2298 - NTN B 2050 - TITULOS PUBLICOS-F3	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>
245 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2023	73	juros semestrais Títulos públicos NTNB 2050	1.223.835,37
	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	73	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial de juros semestrais recebido, visto não haver saldo no VPA.	-299.165,98
Sub Total					924.669,39
Total do Banco					924.669,39
<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>
245 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	83	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2299	271.480,33
Sub Total					271.480,33
Total do Banco					271.480,33
<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>
245 1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2023	74	juros semestrais Títulos públicos NTNB 2050	1.191.660,54
	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	74	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial dos juros semestrais recebido, visto não haver saldo de VPA.	-291.825,84
Sub Total					899.834,70
Total do Banco					899.834,70
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2302 - SAFRA PREMIUM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO.- 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>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

FEVEREIRO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/02/2023	64	juros sobre resgate total juros referente ao mês fevereiro safra carteira premium	23.633,01
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	82	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2302	23.633,01
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	82	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento indevido, lançado em duplicidade em 07/02/2023 e 28/02/2023.	-23.533,01
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/02/2023	82	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Complemento do estorno de 28/02/2023.	-100,00
					Sub Total	23.633,01
					Total do Banco	23.633,01
					Total Geral	13.296.543,33