



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/2023

Banco		Vínculo				Cód BC	Agência	Conta Bancária		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOUREO-GERAL				0	0-0	0-0		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		
237	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/03/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			356.595,17		
								Sub Total	356.595,17	
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/03/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3			36.027,81		
								Sub Total	36.027,81	
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/03/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			40.935,77		
								Sub Total	40.935,77	
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	23/03/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3			10.265,10		
								Sub Total	10.265,10	
								Total do Banco	443.823,85	
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:	01/03/2023	93	restituição de pagamento indevido Restituição de valores indevidos pago pelo IPMO devido a óbito de segurado, Maria do carmo			10.838,34		
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/03/2023	141	Lançamento de Restituições			21,30		
								Sub Total	10.859,64	
								Total do Banco	10.859,64	
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:	02/03/2023	109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente a 02/2023 teto			2.896,17		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	111	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente a 02/2023			48.985,86		
								Sub Total	51.882,03	
228	1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	96	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição servidor IPMO ref. a 02/2023			9.175,55		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	97	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição servidor IPMO ref. a 02/2023 teto			8.734,13		
								Sub Total	17.909,68	
229	1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor FITO referente a 02/2023			209.177,79		
								Sub Total	209.177,79	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
230	1.2.1.5.01.1.1.013 - Contribuição Servidor ativo PMO F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	104	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente a 02/2023	2.539.944,35
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	106	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente a 02/2023 teto	1.379.987,20
Sub Total						3.919.931,55
236	1.2.1.5.01.1.2.002 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	127	multa e juros sobre contribuição multa e juros Contribuição servidor FITO referente a 02/2023	6.275,34
Sub Total						6.275,34
254	7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/03/2023	105	Transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 03/2023	807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/03/2023	105	Diferença de transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 01/2023	164.864,13
Sub Total						972.520,22
256	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	108	cota patronal "CMO" referente a 02/2023 teto	5.146,92
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	110	cota patronal "CMO" referente a 02/2023	87.054,88
Sub Total						92.201,80
258	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	105	COTA PATRONAL "PMO" referente a 02/2023	4.513.890,01
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	107	COTA PATRONAL "PMO" referente a 02/2023 teto	2.452.456,02
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/03/2023	105	Transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 03/2023	-807.656,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/03/2023	105	Diferença de transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 01/2023	-164.864,13
Sub Total						5.993.825,81
260	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	98	COTA PATRONAL "IPMO" contribuição Patronal IPMO ref. a 02/2023	16.306,26
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	99	COTA PATRONAL "IPMO" contribuição patronal IPMO ref. a 02/2023 teto	15.521,80
Sub Total						31.828,06
262	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	128	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 02/2023	371.738,10
Sub Total						371.738,10
264	7.2.1.5.02.1.2.002 - Multa e Juros sobre Cota Patronal - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	129	multa e juros sobre contribuição multa e juros Contribuição Patronal FITO referente a 02/2023	11.152,14
Sub Total						11.152,14
Total do Banco						11.678.442,52

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/2023

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1025 - C/C B. BRASIL - 23.407-9 - Funp1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	23407-9		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
226	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/03/2023	114	SERVIDOR CEDIDO Prefeitura de Jandira-SP, Alexandre Jurcovichi Costa, referente a 02/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/03/2023	118	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Lílian Correia dos santos, CMTÓ, referente a 02/2023	233,76
					Sub Total	599,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	103	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" referente a 02/2023	86.342,04
					Sub Total	86.342,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" ref. a 02/2023	4.147.507,65
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/03/2023	112	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" referente a 02/2023	10.595,10
					Sub Total	4.158.102,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	94	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" contribuição servidor IPMO ref. a 02/2023	27.022,47
					Sub Total	27.022,47
<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:	22/03/2023	122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor FITO referente a 02/2023	5.541,79
					Sub Total	5.541,79
<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:	22/03/2023	123	multa e juros sobre contribuição multa e juros sobre Contribuição servidor FITO referente a 02/2023	166,26
					Sub Total	166,26
<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:	07/03/2023	115	SERVIDOR CEDIDO Prefeitura de Jandira-SP, Alexandre Jurcovichi Costa, referente a 02/2023	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/03/2023	119	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal cedido, Lílian Correia dos santos, CMTÓ, referente a 02/2023	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>
254	7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/03/2023	101	Transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 03/2023	807.656,09
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/03/2023	101	Diferença de transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 01/2023	164.864,13
					Sub Total	972.520,22
<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 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/2023

<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:	02/03/2023	102	cota patronal "CMO" referente a 02/2023	153.442,18
Sub Total						153.442,18
257	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	101	COTA PATRONAL "PMO" ref. a 02/2023	7.370.771,34
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/03/2023	113	COTA PATRONAL "PMO" referente a 02/2023	18.829,17
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/03/2023	101	Transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 03/2023	-807.656,09
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/03/2023	101	Diferença de transf. da cota patronal para o recurso da tx de adm ref. 01/2023	-164.864,13
Sub Total						6.417.080,29
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/03/2023	95	COTA PATRONAL "IPMO" contribuição Patronal IPMO ref. a 02/2023	48.022,79
Sub Total						48.022,79
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	124	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 02/2023	9.848,63
Sub Total						9.848,63
263	7.2.1.5.02.1.2.001 - MULTA E JUROS DA COTA PATRONAL - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	22/03/2023	125	multa e juros sobre contribuição multa e juros Contribuição Patronal FITO referente a 02/2023	295,46
Sub Total						295,46
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/03/2023	120	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 principal do acordo PMO X IPMO parcela 175/240	59.503,32
Sub Total						59.503,32
266	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/03/2023	121	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO juros do acordo PMO X IPMO parcela 175/240	270.507,94
Sub Total						270.507,94
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/03/2023	139	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte PMO p/ insuficiência financeira	9.335.768,79
Sub Total						9.335.768,79
Total do Banco						21.545.829,13
<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	
249	1.9.2.2.03.0.1.003 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/03/2023	116	restituição de pagamento indevido valor devolvido em função de pagamento indevido de aposentadoria, Aparecida Lupiano de Camargo	6.929,10
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30/03/2023	140		235,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					restituição de pagamento indevido parcela 1/36 restituição de pagto indevido por Simone de oliveira conforme proc. 951/2023	
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/03/2023	142	Lançamento de Restituições	10,65
Sub Total						7.174,75
Total do Banco						7.174,75
<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	07/03/2023	117	COMPREV Comprev referente a 01/2023	3.536.000,44
Sub Total						3.536.000,44
Total do Banco						3.536.000,44
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/03/2023	84	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2242	48.228,40
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/03/2023	84	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Lançamento na data de 07/03/2023, correto seria 28/02/2023.	-48.228,40
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/03/2023	131	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2242	61.921,12
Sub Total						61.921,12
Total do Banco						61.921,12
<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	31/03/2023	132	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2256	287.074,28
Sub Total						287.074,28
Total do Banco						287.074,28
<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	31/03/2023	133	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2257	81.566,11
Sub Total						81.566,11
Total do Banco						81.566,11
<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	31/03/2023	135	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2258	154.345,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

MARÇO/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						154.345,62
Total do Banco						154.345,62
<i>Banco</i>						
6 - 2259 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	31/03/2023	134	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2259	1.362.326,39
Sub Total						1.362.326,39
Total do Banco						1.362.326,39
<i>Banco</i>						
6 - 2266 - CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	31/03/2023	136	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2266	443.403,32
Sub Total						443.403,32
Total do Banco						443.403,32
<i>Banco</i>						
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	31/03/2023	137	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2272	282.900,49
Sub Total						282.900,49
Total do Banco						282.900,49
<i>Banco</i>						
6 - 2299 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	07/03/2023	81	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de fevereiro/2023. - 2299	271.480,33
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	07/03/2023	81	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO Estorno de lançamento indevido de 07/03/2023, correto seria 28/02/2023.	-271.480,33
Sub Total						0,00
Total do Banco						0,00
<i>Banco</i>						
6 - 2309 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI-F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	31/03/2023	138	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento ref. ao mês de março/2023. - 2309	566.108,39
Sub Total						566.108,39
Total do Banco						566.108,39
Total Geral						40.461.776,05