

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOUREO-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>		
237	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/04/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			1.610,73		
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			382.620,19		
								<b>Sub Total</b>	<b>384.230,92</b>	
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3			38.092,45		
								<b>Sub Total</b>	<b>38.092,45</b>	
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			35.900,50		
								<b>Sub Total</b>	<b>35.900,50</b>	
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3			9.232,78		
								<b>Sub Total</b>	<b>9.232,78</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>467.456,65</b>	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>				<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 1015 - C/C BRADESCO 512346 [Fopag] Funp1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				237	127-9	512346-1		
<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:	10/04/2023	164	restituição de pagamento indevido valor de aposentadoria/pensão recebido indevidamente e devolvido por Januário Alberto Has Gorga			28.198,34		
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	24/04/2023	178	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido feito por Adriana B Gorga			13.560,00		
								<b>Sub Total</b>	<b>41.758,34</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>41.758,34</b>	
<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		04.602.0000 - 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>		
227	1.2.1.5.01.1.1.010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	152	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO referente a 03/2023			49.381,28		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	154	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO referente a 03/2023 teto			3.131,52		
								<b>Sub Total</b>	<b>52.512,80</b>	
228	1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	158	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 03/2023			8.924,73		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	159	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 03/2023 teto			8.604,13		
								<b>Sub Total</b>	<b>17.528,86</b>	
229	1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	169	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 03/2023			1.118,14		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	171	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 03/2023 teto	211.677,64
					<b>Sub Total</b>	<b>212.795,78</b>
<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:	03/04/2023	147	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor PMO referente a 03/2023	2.547.566,27
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	149	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor PMO referente a 03/2023 teto	1.429.160,71
					<b>Sub Total</b>	<b>3.976.726,98</b>
<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	04/04/2023	148	transferência cota patronal para recurso taxa ref. a 04/2023	807.656,09
					<b>Sub Total</b>	<b>807.656,09</b>
<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:	03/04/2023	151	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 03/2023	87.757,63
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	153	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 03/2023 teto	5.565,18
					<b>Sub Total</b>	<b>93.322,81</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
258	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	148	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 03/2023	4.527.435,02
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	150	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 03/2023 teto	2.539.846,64
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	148	transferência cota patronal para recurso taxa ref. a 04/2023	-807.656,09
					<b>Sub Total</b>	<b>6.259.625,57</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
260	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	160	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 03/2023	15.860,52
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	161	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 03/2023 teto	15.290,78
					<b>Sub Total</b>	<b>31.151,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
262	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	170	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 03/2023	1.987,11
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	172	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 03/2023 teto	376.180,84
					<b>Sub Total</b>	<b>378.167,95</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>11.829.488,14</b>
<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>
	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1					



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
226		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/04/2023	162	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Alexandre Jurcovichi costa, Pref. de Jandira, referente a 03/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/04/2023	173	SERVIDOR CEDIDO Contribuição servidor cedido, Lílian Correia dos santos, ref. a 03/2023	233,76
					<b>Sub Total</b>	<b>599,24</b>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	146	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO referente a 03/2023	86.802,47
					<b>Sub Total</b>	<b>86.802,47</b>
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	143	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição servidor PMO referente a 03/2023	4.161.989,20
					<b>Sub Total</b>	<b>4.161.989,20</b>
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 03/2023	27.360,37
					<b>Sub Total</b>	<b>27.360,37</b>
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	166	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 03/2023	5.500,96
					<b>Sub Total</b>	<b>5.500,96</b>
242	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/04/2023	163	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal servidor cedido, Alexandre Jurcovichi costa, Pref. de Jandira, referente a 03/2023	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/04/2023	174	SERVIDOR CEDIDO Contribuição patronal servidor cedido, Lílian Correia dos santos, CMTO ref. a 03/2023	415,43
					<b>Sub Total</b>	<b>1.064,96</b>
248	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023	182	pensão alimentícia pensões alimentícias devolvidas, José Brandão Crispim referente a 02 e 03/2023	294,30
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/04/2023	183	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO lançamento para regularização	10,80
					<b>Sub Total</b>	<b>305,10</b>
254	7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04/04/2023	144	transferência cota patronal para recurso taxa ref. a 04/2023	807.656,09
					<b>Sub Total</b>	<b>807.656,09</b>
255	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	145	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 03/2023	154.260,41
					<b>Sub Total</b>	<b>154.260,41</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
257	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/04/2023	144	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 03/2023	7.396.506,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	144	transferência cota patronal para recurso taxa ref. a 04/2023	-807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>6.588.850,62</b>
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/04/2023	157	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 03/2023	48.623,28
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/04/2023	180	COTA PATRONAL "PMO" repasse patronal PMO referente à folha complementar 1787	163,50
<b>Sub Total</b>						<b>48.786,78</b>
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/04/2023	167	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 03/2023	9.776,07
<b>Sub Total</b>						<b>9.776,07</b>
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/04/2023	176	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 principal parcelamento acordo PMO, parcela 176/240	59.503,32
<b>Sub Total</b>						<b>59.503,32</b>
266	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	20/04/2023	177	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO juros do parcelamento acordo PMO, parcela 176/240	274.280,63
<b>Sub Total</b>						<b>274.280,63</b>
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/04/2023	179	Aporte Financeiro Aporte PMO ofício 144/2023 déficit de caixa referente a 04/2023	8.854.758,03
<b>Sub Total</b>						<b>8.854.758,03</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>21.081.494,25</b>
<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	17/04/2023	175	restituição de pagamento indevido Restituição de recebimentos indevidos pensão/aposentadoria, Roberto Mattos de oliveira	15.851,64
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	28/04/2023	181	restituição de pagamento indevido restituição de valores pagos indevidamente, Antonio Carlos Carvalho	14.398,54
<b>Sub Total</b>						<b>30.250,18</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>30.250,18</b>
<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	
252	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/04/2023	165	COMPREV Recebimento COMPREV referente a 02/2023	4.898.249,23

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
<b>Sub Total</b>						<b>4.898.249,23</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>4.898.249,23</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	28/04/2023	184	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2242	48.692,66
<b>Sub Total</b>						<b>48.692,66</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>48.692,66</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	28/04/2023	185	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2256	217.655,27
<b>Sub Total</b>						<b>217.655,27</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>217.655,27</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	28/04/2023	186	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2257	54.270,11
<b>Sub Total</b>						<b>54.270,11</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>54.270,11</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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	28/04/2023	188	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2258	124.551,67
<b>Sub Total</b>						<b>124.551,67</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>124.551,67</b>
<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	28/04/2023	187	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2259	1.127.637,69
<b>Sub Total</b>						<b>1.127.637,69</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>1.127.637,69</b>
<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	28/04/2023	189	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2266	396.991,69



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 03/04/2023 a 28/04/2023

ABRIL/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
<b>Sub Total</b>						<b>396.991,69</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>396.991,69</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 237 Agência 0127-0 Conta Bancária 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	28/04/2023	190	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2272	220.024,29
<b>Sub Total</b>						<b>220.024,29</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>220.024,29</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2293 - HAZ FII - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 611 Agência 1-0 Conta Bancária 26184-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
247	1.3.2.1.04.0.1.006 - INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIO - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	11/04/2023	168	RENDA TRIMESTRAL DO HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO renda trimestral do fundo HAZ fundo imobiliário	5.775,34
<b>Sub Total</b>						<b>5.775,34</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>5.775,34</b>
<i>Banco</i>						
6 - 2309 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI-F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			Cód BC 422 Agência 0133-0 Conta Bancária 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	28/04/2023	191	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de abril/2023. - 2309	437.686,90
<b>Sub Total</b>						<b>437.686,90</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>437.686,90</b>
<b>Total Geral</b>						<b>40.981.982,41</b>