

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
1 - 0001 - CONTA CAIXA		01.110.0000 - TESOURO-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:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	502.293,43	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	-502.293,43	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	502.293,43	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	262,96	
Sub Total						502.556,39	
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:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	43.262,20	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	315,74	
Sub Total						43.577,94	
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:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	39.884,22	
Sub Total						39.884,22	
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:	30/05/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	15.493,48	
Sub Total						15.493,48	
Total do Banco						601.512,03	
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:	16/05/2023	229	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido em virtude de óbito, Dorothy de Souza Aguiar	4.653,39	
Sub Total						4.653,39	
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
249	1.9.2.2.03.0.1.003 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04/05/2023	211	restituição de pagamento indevido restituição de pagamento indevido, aposentada REGINA PEREIRA BARREIRA CEMIN, entrada de R\$ 3171,65. parcelas futuras de em 28X DE 500,00	3.171,65	
Sub Total						3.171,65	
Total do Banco						7.825,04	
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:	03/05/2023	196	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 04/2023 teto	3.411,24	
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/05/2023	198	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 04/2023	60.786,58	
Sub Total						64.197,82	
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:	04/05/2023	201		8.831,82	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 04/2023	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	202	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 04/2023 teto	8.449,19
					Sub Total	17.281,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
229	1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/05/2023	219	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 04/2023	1.214,37
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/05/2023	221	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 04/2023 teto	214.249,87
					Sub Total	215.464,24
<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:	04/05/2023	207	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 04/2023	2.546.641,23
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	209	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 04/2023 teto	1.495.396,95
					Sub Total	4.042.038,18
<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	04/05/2023	208	valor taxa referente a 02/2023	807.656,09
					Sub Total	807.656,09
<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:	03/05/2023	195	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 04/2023 teto	6.266,59
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/05/2023	197	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 04/2023	108.026,40
					Sub Total	114.292,99
<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:	04/05/2023	208	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 04/2023	4.525.796,15
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	210	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 04/2023 teto	2.656.043,42
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	208	valor taxa referente a 02/2023	-807.656,09
					Sub Total	6.374.183,48
<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:	04/05/2023	203	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 04/2023	15.695,41
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	204	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 04/2023 teto	15.015,42
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	204	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-15.015,42
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	212	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 04/2023 teto	15.015,41
					Sub Total	30.710,82
<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 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

<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:	10/05/2023	220	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 04/2023	2.158,12
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/05/2023	222	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 04/2023 teto	380.751,89
Sub Total						382.910,01
Total do Banco						12.048.734,64
<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:	05/05/2023	213	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, prefeitura de Jandira-SP referente a 04/2023	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/05/2023	223	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido p/ CMTO, Lílían Correia dos Santos, referente a 04/2023	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:	03/05/2023	194	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição servidor CMO referente a 04/2023	100.905,14
Sub Total						100.905,14
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	205	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 04/2023	4.207.622,45
Sub Total						4.207.622,45
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	199	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 04/2023	28.278,23
Sub Total						28.278,23
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/05/2023	215	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 04/2023	5.536,45
Sub Total						5.536,45
242	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/05/2023	214	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, prefeitura de Jandira-SP referente a 04/2023	649,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	11/05/2023	224	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido p/ CMTO, Lílían Correia dos Santos, referente a 04/2023	415,43
Sub Total						1.064,96
250	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	08/05/2023	217	Cota-Parte Reclamação Trabalhista importe enviado pela prefeitura municipal de Osasco	1,20
Sub Total						1,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

<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	04/05/2023	206	valor taxa referente a 02/2023	807.656,09
Sub Total						807.656,09
255	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/05/2023	193	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 04/2023	179.322,93
Sub Total						179.322,93
257	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	206	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 04/2023	7.477.439,77
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	206	valor taxa referente a 02/2023	-807.656,09
Sub Total						6.669.783,68
259	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/05/2023	200	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 04/2023	50.254,45
Sub Total						50.254,45
261	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/05/2023	216	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 04/2023	9.839,12
Sub Total						9.839,12
265	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/05/2023	231	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 principal do parcelamento acordo PMO x IPMO nº 62/2008	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:	19/05/2023	232	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Juros do parcelamento acordo PMO x IPMO nº 62/2008	277.727,45
Sub Total						277.727,45
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANÇ - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	29/05/2023	233	Aporte Financeiro Aporte da PMO referente a déficit de caixa mês 05/2023	11.514.521,06
Sub Total						11.514.521,06
Total do Banco						23.912.615,77
Banco		Vínculo			Cód BC Agência Conta Bancária	
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	02/05/2023	192	restituição de pagamento indevido 2 parcela de restituição de valor indevido por Simone de Oliveira	235,00
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/05/2023	242	restituição de pagamento indevido Parcela 03/36 do acordo proc. 951/2023 de devolução por Simone oliveira	235,00
Sub Total						470,00
Total do Banco						470,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
2 - 1041 - C/C CAIXA - 20-7 - F. PREVID.		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00020-7			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
252	1.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/05/2023	218	COMPREV Comprev (compensação previdenciária) referente a 03/2023			17.506.712,39
						Sub Total		17.506.712,39
						Total do Banco		17.506.712,39
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-B			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/05/2023	234	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2242			59.792,07
						Sub Total		59.792,07
						Total do Banco		59.792,07
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
6 - 2244 - NTN-B 2045 TITULOS PUBLICOS TN - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-E			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/05/2023	226	juros semestrais juros semestral títulos Públicos NTN-B / 2045			730.551,04
						Sub Total		730.551,04
						Total do Banco		730.551,04
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
6 - 2256 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - TX ADM		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1	637-8	50121-C			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
244	1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/05/2023	235	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2256			265.764,90
						Sub Total		265.764,90
						Total do Banco		265.764,90
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
6 - 2257 - BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	23407-9			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/05/2023	236	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2257			56.622,31
						Sub Total		56.622,31
						Total do Banco		56.622,31
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária			Valor
6 - 2258 - CAIXA BRASIL REF DI FI LP - F1		04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	104	326-0	00600000024-0			
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor
243	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/05/2023	238	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2258			161.552,19
						Sub Total		161.552,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

						Total do Banco			161.552,19
<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	31/05/2023	237	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata			1.472.002,82
						Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2259			
						Sub Total			1.472.002,82
						Total do Banco			1.472.002,82
<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	31/05/2023	239	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata			913.011,30
						Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2266			
						Sub Total			913.011,30
						Total do Banco			913.011,30
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/05/2023	240	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata			444.130,90
						Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2272			
						Sub Total			444.130,90
						Total do Banco			444.130,90
<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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/05/2023	225	juros semestrais juros semestral títulos Públicos			462.682,32
						NTN-B / 2045			
						Sub Total			462.682,32
						Total do Banco			462.682,32
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2301 - NTN-B 2055-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	15/05/2023	227	juros semestrais juros semestral títulos Públicos			1.217.585,07
						NTN-B / 2055			
						Sub Total			1.217.585,07
						Total do Banco			1.217.585,07
<u>Banco</u>			<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/05/2023	228	juros sobre resgate total juros sobre resgate total			27.034,75
						ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			-27.034,75

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/05/2023 a 31/05/2023

MAIO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	16/05/2023	243	juros mensais juros referente ao mês de 05/2023-2304	27.034,75
Sub Total						27.034,75
Total do Banco						27.034,75
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2309 - 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	31/05/2023	241	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês de maio/2023 - 2309	553.816,16
Sub Total						553.816,16
Total do Banco						553.816,16
Total Geral						60.442.415,70