

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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:	30/06/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			517.164,57		
								<b>Sub Total</b>	<b>517.164,57</b>	
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:	30/06/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3			47.204,54		
								<b>Sub Total</b>	<b>47.204,54</b>	
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:	22/06/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			268,88		
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/06/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			37.288,17		
								<b>Sub Total</b>	<b>37.557,05</b>	
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:	30/06/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3			10.635,93		
								<b>Sub Total</b>	<b>10.635,93</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>612.562,09</b>	
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:	12/06/2023	275	restituição de pagamento indevido Restituição pagamento indevido, REGINA PEREIRA BARREIRA CEMIN, parcela 1/28 do acordo			500,00		
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/06/2023	274	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, Maria Fernandes de oliveira			71.972,13		
								<b>Sub Total</b>	<b>72.472,13</b>	
								<b>Total do Banco</b>	<b>72.472,13</b>	
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:	01/06/2023	253	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 05/2023			55.870,44		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	255	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 05/2023 teto			3.237,44		
								<b>Sub Total</b>	<b>59.107,88</b>	
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:	02/06/2023	258	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 05/2023			10.553,30		
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/06/2023	259	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 05/2023 teto			9.047,04		
								<b>Sub Total</b>	<b>19.600,34</b>	
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:	07/06/2023	267	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 05/2023			1.299,31		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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:	07/06/2023	269	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 05/2023 teto	237.115,50
<b>Sub Total</b>						<b>238.414,81</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
230	1.2.1.5.01.1.1.013 - Contribuição Servidor ativo PMO F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	248	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 05/2023	2.894.363,85
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	250	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 05/2023 teto	1.721.642,92
<b>Sub Total</b>						<b>4.616.006,77</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	01/06/2023	249	transferência de cota patronal para recurso taxa ref. a 05/2023	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:	01/06/2023	252	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 05/2023	99.289,82
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	254	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 05/2023 teto	5.957,71
<b>Sub Total</b>						<b>105.247,53</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:	01/06/2023	249	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 05/2023	5.143.748,46
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	251	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 05/2023 teto	3.059.641,86
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	249	transferência de cota patronal para recurso taxa ref. a 05/2023	-807.656,09
<b>Sub Total</b>						<b>7.395.734,23</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:	02/06/2023	260	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 05/2023	18.754,72
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/06/2023	261	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 05/2023 teto	16.077,88
<b>Sub Total</b>						<b>34.832,60</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:	07/06/2023	268	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 05/2023	2.309,01
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/06/2023	270	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 05/2023 teto	421.388,41
<b>Sub Total</b>						<b>423.697,42</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>13.700.297,67</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 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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:	07/06/2023	263	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, prefeitura de Jandira-SP referente a 05/2023	364,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/06/2023	272	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Lílian Correia dos Santos, CMTO, referente a 05/2023	233,76
<b>Sub Total</b>						<b>598,24</b>
231	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	246	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 05/2023	97.490,71
<b>Sub Total</b>						<b>97.490,71</b>
232	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	244	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 05/2023	4.604.642,10
<b>Sub Total</b>						<b>4.604.642,10</b>
233	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/06/2023	256	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 05/2023	40.491,59
<b>Sub Total</b>						<b>40.491,59</b>
234	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/06/2023	265	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 05/2023	5.915,30
<b>Sub Total</b>						<b>5.915,30</b>
242	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	07/06/2023	264	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, prefeitura de Jandira-SP referente a 05/2023	650,53
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	14/06/2023	273	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, Lílian Correia dos Santos, CMTO, referente a 05/2023	415,43
<b>Sub Total</b>						<b>1.065,96</b>
254	7.2.1.5.02.1.1.013 - RECURSO TAXA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	01/06/2023	245	transferência de cota patronal para recurso taxa ref. a 05/2023	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:	01/06/2023	247	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 05/2023	173.254,93
<b>Sub Total</b>						<b>173.254,93</b>
257	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	245	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 05/2023	8.183.163,30
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/06/2023	245	transferência de cota patronal para recurso taxa ref. a 05/2023	-807.656,09

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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>7.375.507,21</b>
<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:	02/06/2023	257	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 05/2023	71.959,34
<b>Sub Total</b>						<b>71.959,34</b>
<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:	07/06/2023	266	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 05/2023	10.512,18
<b>Sub Total</b>						<b>10.512,18</b>
<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:	20/06/2023	278	parcelamento PMO X IPMO N° 62/2008 valor referente ao principal do acordo PMO X IPMO parcela 178/240	59.503,32
<b>Sub Total</b>						<b>59.503,32</b>
<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:	20/06/2023	279	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO valor referente ao juros do acordo PMO X IPMO parcela 178/240	280.633,71
<b>Sub Total</b>						<b>280.633,71</b>
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
55936	4.5.1.3.2.01.01.001 - RECURSOS P/ COBERT DE INSUF FINANC - APORTE	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/06/2023	262	Aporte Financeiro Aporte PMO referente ao déficit de caixa pagamento 1° parcela 13° salario	10.078.664,15
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/06/2023	280	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte PMO déficit de caixa referente a 06/2023	9.923.298,43
<b>Sub Total</b>						<b>20.001.962,58</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>33.531.193,26</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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	30/06/2023	281	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido parcela 4/36, Simone de Oliveira proc. 951/2023	235,00
<b>Sub Total</b>						<b>235,00</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>235,00</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</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	07/06/2023	271	COMPREV Recebimento COMPREV referente a 04/2023	4.269.020,18
<b>Sub Total</b>						<b>4.269.020,18</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>4.269.020,18</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Valor</u>	
6 - 2242 - LTN 2024 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-B		

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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	30/06/2023	302	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação referente mês junho/2023 - 2242	57.361,68
<b>Sub Total</b>						<b>57.361,68</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>57.361,68</b>
<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	30/06/2023	303	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira ref. mês 06/2023 - 2256	248.385,39
<b>Sub Total</b>						<b>248.385,39</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>248.385,39</b>
<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	30/06/2023	304	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2257	93.534,13
<b>Sub Total</b>						<b>93.534,13</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>93.534,13</b>
<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	30/06/2023	306	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2258	154.503,90
<b>Sub Total</b>						<b>154.503,90</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>154.503,90</b>
<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	30/06/2023	305	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2259	1.241.206,18
<b>Sub Total</b>						<b>1.241.206,18</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>1.241.206,18</b>
<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	30/06/2023	307	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2266	1.046.674,60
<b>Sub Total</b>						<b>1.046.674,60</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>1.046.674,60</b>
<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	

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

JUNHO/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	30/06/2023	308	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2272	634.222,55
<b>Sub Total</b>						<b>634.222,55</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>634.222,55</b>
<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	30/06/2023	309	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento referente ao mês de junho/2023. - 2309	539.042,14
<b>Sub Total</b>						<b>539.042,14</b>
<b>Total do Banco</b>						<b>539.042,14</b>
<b>Total Geral</b>						<b>56.200.710,90</b>