



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/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:	28/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	499.323,62
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	3.662,33
Sub Total						502.985,95
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:	28/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	43.545,73
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	1.271,46
Sub Total						44.817,19
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:	28/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	39.140,99
Sub Total						39.140,99
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:	28/07/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	9.995,06
Sub Total						9.995,06
Total do Banco						596.939,19
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:	03/07/2023	288	restituição de pagamento indevido Valor devolvido pela pensionista Sofia Gonçalves de Magalhães, que o recebeu em duplicidade referente a primeira parcela do 13º	809,52
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/07/2023	312	restituição de pagamento indevido 2º parcela do acordo, Regina Pereira Cemin, restituição de pagamento indevido	500,00
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/07/2023	324	restituição de pagamento indevido Valor devolvido por Edleusa Aparecida Pinto, recebido indevidamente	5.000,00
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/07/2023	325	restituição de pagamento indevido valor devolvido por Edleusa Aparecida Pinto, recebimento indevido	1.508,81
Sub Total						7.818,33
Total do Banco						7.818,33
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:	03/07/2023	284	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 06/2023	3.237,44
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/07/2023	286	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 06/2023	55.576,47
Sub Total						58.813,91
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:	04/07/2023	292		10.203,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/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:	04/07/2023	293	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 06/2023	7.989,52
					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 06/2023 teto	
					Sub Total	18.192,82
<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:	10/07/2023	319	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 06/2023	1.306,97
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/07/2023	321	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 06/2023 teto	263.353,52
					Sub Total	264.660,49
<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:	04/07/2023	298	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 06/2023	2.814.326,09
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2023	300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 06/2023 teto	1.799.542,74
					Sub Total	4.613.868,83
<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	04/07/2023	301	transferência de cota patronal para recurso da taxa ref. a 07/2023	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:	03/07/2023	285	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 06/2023 teto	5.957,71
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/07/2023	287	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 06/2023	99.380,70
					Sub Total	105.338,41
<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:	04/07/2023	299	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 06/2023	5.001.504,21
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2023	301	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 06/2023 teto	3.198.083,01
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2023	301	transferência de cota patronal para recurso da taxa ref. a 07/2023	-807.656,09
					Sub Total	7.391.931,13
<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:	04/07/2023	294	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 06/2023	18.132,72
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2023	295	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 06/2023 teto	14.198,52
					Sub Total	32.331,24
<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:	10/07/2023	320	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 06/2023	2.322,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/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:	10/07/2023	322	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 06/2023 teto	468.017,19
Sub Total						470.339,81
Total do Banco						13.763.132,73
<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:	06/07/2023	310	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Lílian Correia dos santos, CMTO ref. a 06/2023	233,76
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/07/2023	313	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Prefeitura de Jandira-SP	365,48
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:	03/07/2023	282	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 06/2023	93.677,82
Sub Total						93.677,82
<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:	04/07/2023	296	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 06/2023	4.541.958,63
Sub Total						4.541.958,63
<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:	04/07/2023	290	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 06/2023	33.844,43
Sub Total						33.844,43
<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:	10/07/2023	315	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 06/2023	5.973,97
Sub Total						5.973,97
<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:	06/07/2023	311	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, Lílian Correia dos santos, CMTO, ref. a 06/2023	415,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/07/2023	314	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, Prefeitura de Jandira-SP	649,53
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>
250	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10/07/2023	323	Cota-Parte Reclamação Trabalhista Rescisão contrato de trabalho REGINA CELIA MARTINEZ CASTRO	68,11
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26/07/2023	330	Cota-Parte Reclamação Trabalhista Recebimento PMO rescisão contrato de trabalho Ricardo Tavares Gomes	243,54
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26/07/2023	331		280,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					Cota-Parte Reclamação Trabalhista Recebimento PMO rescisão contrato de trabalho Antonio Carlos Lopes	
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26/07/2023	331	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-280,80
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26/07/2023	332	Cota-Parte Reclamação Trabalhista Recebimento PMO rescisão contrato de trabalho ANTONIO CARLOS LOPES	280,28
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27/07/2023	333	Cota-Parte Reclamação Trabalhista Recebimento PMO rescisão contrato de trabalho Marlene Hipolito dos Santos Reis	1.397,48
					Sub Total	1.989,41
<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	04/07/2023	297	transferência de cota patronal para recurso da taxa ref. a 07/2023	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>
255	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	03/07/2023	283	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 06/2023	166.478,90
					Sub Total	166.478,90
<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:	04/07/2023	297	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 06/2023	8.071.765,00
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	04/07/2023	297	transferência de cota patronal para recurso da taxa ref. a 07/2023	-807.656,09
					Sub Total	7.264.108,91
<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:	04/07/2023	291	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 06/2023	60.146,39
					Sub Total	60.146,39
<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:	10/07/2023	317	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 06/2023	10.616,47
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/07/2023	316	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 06/2023	10.616,47
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	12/07/2023	316	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-10.616,47
					Sub Total	10.616,47
<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:	20/07/2023	327	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Recebimento PMO referente a parcela 179/240 acordo	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:	20/07/2023	328		281.992,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Recebimento juros PMO referente a parcela 179/240 acordo	
Sub Total						281.992,55
<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:	26/07/2023	329	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte PMO ref. a déficit de caixa julho/2023 fundo finnaceiro	10.743.743,91
Sub Total						10.743.743,91
Total do Banco						24.073.355,00
<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	31/07/2023	334	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido parcela 5/36, Simone de oliveira proc. 951/2023	235,00
Sub Total						235,00
Total do Banco						235,00
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
6 - 2241 - NTN-F 2029 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-A		
<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	03/07/2023	289	juros semestrais Juros semestrais Títulos Públicos NTN-F2029, vencimento em 01/01/2029	273.329,56
Sub Total						273.329,56
Total do Banco						273.329,56
<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	31/07/2023	335	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2242	57.643,84
Sub Total						57.643,84
Total do Banco						57.643,84
<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	31/07/2023	336	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2256	241.369,63
Sub Total						241.369,63
Total do Banco						241.369,63
<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>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/2023

<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	31/07/2023	337	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2257	72.317,46
Sub Total						72.317,46
Total do Banco						72.317,46
<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	31/07/2023	339	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2258	159.831,96
Sub Total						159.831,96
Total do Banco						159.831,96
<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	31/07/2023	338	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2259	1.175.016,39
Sub Total						1.175.016,39
Total do Banco						1.175.016,39
<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	31/07/2023	340	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2266	1.097.599,97
Sub Total						1.097.599,97
Total do Banco						1.097.599,97
<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	31/07/2023	341	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2272	811.695,19
Sub Total						811.695,19
Total do Banco						811.695,19
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2293 - HAZ FII - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	611	1-0	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>
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/07/2023	318	RENDA TRIMESTRAL DO HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO renda trimestral HAZ FUNDO IMOBILIÁRIO	22.246,37
Sub Total						22.246,37



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 03/07/2023 a 31/07/2023

JULHO/2023

<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>		<i>Cód BC Agência Conta Bancária</i>			Total do Banco	22.246,37
6 - 2309 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI-F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -		422	0133-0	5583-4		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Receita</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>	
245	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/07/2023	342	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento de aplicação financeira mês 07/2023 - 2309		530.418,57	
							Sub Total	530.418,57
							Total do Banco	530.418,57
							Total Geral	42.882.949,19