

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/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:	30/11/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	584.272,00	
						<b>Sub Total</b>	<b>584.272,00</b>
238	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	44.347,53	
						<b>Sub Total</b>	<b>44.347,53</b>
239	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	40.474,57	
						<b>Sub Total</b>	<b>40.474,57</b>
240	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	12.747,99	
						<b>Sub Total</b>	<b>12.747,99</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>681.842,09</b>
Banco		Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária		
2 - 1007 - C/C B. BRASIL - 5012-1 - TX ADM		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1	637-8	5012-1		
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	
267	7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/11/2023	565	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Recebimento da FITO ref. perícias médicas de 10/2023, conforme ofício 399/202.	595,95	
						<b>Sub Total</b>	<b>595,95</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>595,95</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:	06/11/2023	544	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, Regina Pereira Barreira Cemim, 6º parcela	500,00	
						<b>Sub Total</b>	<b>500,00</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>500,00</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	
228	1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	540	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 10/2023	10.389,88	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	541	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 10/2023 teto	7.646,84	
						<b>Sub Total</b>	<b>18.036,72</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:	27/11/2023	558	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 10/2023	1.309,59	
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/11/2023	560		270.629,09	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/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 FITO Contribuição Servidor FITO referente a 10/2023 teto	
					<b>Sub Total</b>	<b>271.938,68</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:	01/11/2023	542	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023	18.464,30
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	543	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023 Teto	13.589,53
					<b>Sub Total</b>	<b>32.053,83</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:	27/11/2023	559	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 10/2023	2.327,27
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	27/11/2023	561	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 10/2023 teto	480.946,86
					<b>Sub Total</b>	<b>483.274,13</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>805.303,36</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>
226	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/11/2023	546	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Lílian Correia dos santos, CMTO, referente a 10/2023	233,76
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/11/2023	548	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi costa, PM de Jandira SP, referente a 10/2023	365,48
					<b>Sub Total</b>	<b>599,24</b>
<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:	30/11/2023	568	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de CARLOS ALBERTO YOSHIKI NISHIMURA	1.314,87
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	572	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de FLORIANO NUNES DA SILVA	501,05
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	573	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	183,56
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	575	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de CLEMAIR PRIMAIO DE ANDRADE	220,27
					<b>Sub Total</b>	<b>2.219,75</b>
<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:	01/11/2023	525		29.457,01



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/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 10/2023	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	526	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 10/2023	695,56
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	527	VANIA LUCIA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 10/2023	1.217,94
<b>Sub Total</b>						<b>31.370,51</b>
<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:	24/11/2023	556	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição servidor FITO referente a 10/2023	5.648,35
<b>Sub Total</b>						<b>5.648,35</b>
<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:	13/11/2023	547	Retenção de INSS de Fornecedores Contribuição Patronal Servidor cedido, Lílian Correia dos santos, CMT0, referente a 10/2023	415,43
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	13/11/2023	549	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovich costa, PM de Jandira SP, referente a 10/2023	649,53
<b>Sub Total</b>						<b>1.064,96</b>
<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:	30/11/2023	567	restituição de pagamento indevido Pensão alimentícia devolvida JOSÉ BRANDÃO CRISPIM, referente aos meses 10 e 11 de 2023	298,38
<b>Sub Total</b>						<b>298,38</b>
<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:	30/11/2023	576	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal referente a rescisão do contrato de trabalho de CARLOS ALBERTO YOSHIKI NISHIMURA	2.336,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	577	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal referente ao falecimento da servidora LAIR APARECIDA PEREIRA TIRSO	603,18
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	578	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal referente a rescisão do contrato de trabalho de FLORIANO NUNES DA SILVA	890,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	579	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal referente a rescisão do contrato de trabalho de JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	326,21
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	580	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal referente a rescisão do contrato de trabalho DE CLEMAIR PRIMA0 DE ANDRADE	391,46
<b>Sub Total</b>						<b>4.548,00</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:	01/11/2023	535	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023	52.349,31
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	538		2.164,45



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/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 PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/11/2023	539	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023 VANIA LUCIA	1.236,11
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2023	537	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 10/2023 VANIA LUCIA	1.236,12
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	09/11/2023	537	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DATA ERRADA	-1.236,12
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	569	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de CARLOS ALBERTO YOSHIKI NISHIMURA	2.336,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	570	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente ao falecimento da servidora LAIR APARECIDA PEREIRA TIRSO	603,18
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	571	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de FLORIANO NUNES DA SILVA	890,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	574	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a rescisão do contrato de trabalho de JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA	326,21
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	569	Lançamento de Anulação de Receita Código de conta errado	-2.336,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	570	Lançamento de Anulação de Receita	-603,18
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	571	Lançamento de Anulação de Receita	-890,44
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	30/11/2023	574	Lançamento de Anulação de Receita	-326,21
					<b>Sub Total</b>	<b>55.749,87</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:	24/11/2023	557	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 10/2023	10.037,83
					<b>Sub Total</b>	<b>10.037,83</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:	17/11/2023	553	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Parcela 183/240 referente ao principal do acordo PMO x IPMO	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:	17/11/2023	554	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Parcela 183/240 referente ao juros do acordo PMO x IPMO	290.059,06
					<b>Sub Total</b>	<b>290.059,06</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:	23/11/2023	555	Aporte para cobertura de insuficiência financeira Aporte PMO déficit caixa 13º salário	11.579.087,87
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/11/2023	562	Aporte Financeiro Aporte PMO referente ao déficit caixa de 11/2023	11.054.245,33
					<b>Sub Total</b>	<b>22.633.333,20</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/2023

						<b>Total do Banco</b>	<b>23.094.432,47</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			
<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	08/11/2023	545	COMPREV Recebimento COMPREV referente a 09/2023	304.100,97	
						<b>Sub Total</b>	<b>304.100,97</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>304.100,97</b>
<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	30/11/2023	605	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2242	55.993,64	
						<b>Sub Total</b>	<b>55.993,64</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>55.993,64</b>
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
6 - 2244 - NTN-B 2045 TITULOS PUBLICOS TN - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-E			
<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	16/11/2023	551	juros semestrais juros semestrais TP NTN-B 2045	737.884,02	
						<b>Sub Total</b>	<b>737.884,02</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>737.884,02</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	30/11/2023	606	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2256	225.552,50	
						<b>Sub Total</b>	<b>225.552,50</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>225.552,50</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	30/11/2023	607	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2257	76.577,64	
						<b>Sub Total</b>	<b>76.577,64</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>76.577,64</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	30/11/2023	609	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2258	132.707,62	
						<b>Sub Total</b>	<b>132.707,62</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>132.707,62</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/2023

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	30/11/2023	608	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2259	680.786,65	
				<b>Sub Total</b>	<b>680.786,65</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>680.786,65</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	30/11/2023	610	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2266	1.024.604,08	
				<b>Sub Total</b>	<b>1.024.604,08</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>1.024.604,08</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	30/11/2023	611	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2272	937.719,98	
				<b>Sub Total</b>	<b>937.719,98</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>937.719,98</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	16/11/2023	550	juros semestrais juros semestrais TP NTN-B 2045	467.326,55	
				<b>Sub Total</b>	<b>467.326,55</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>467.326,55</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	16/11/2023	613	juros semestrais juros semestrais sobre NTN-B-2055	1.229.806,71	
				<b>Sub Total</b>	<b>1.229.806,71</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>1.229.806,71</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</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	30/11/2023	612	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 11/2023. 2309	471.692,82	
				<b>Sub Total</b>	<b>471.692,82</b>	
				<b>Total do Banco</b>	<b>471.692,82</b>	
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
6 - 2311 - NTN-B 2050 TITULOS PUBLICOS TN - 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>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

## Movimento Analítico de Receitas

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

NOVEMBRO/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	16/11/2023	552	juros semestrais juros semestrais TP NTN-B 2055	1.229.806,71
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	16/11/2023	552	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO estorno devido a lançamento em código errado.	-1.229.806,71
					<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total do Banco</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>30.927.427,05</b>