

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 02/01/2024 a 31/01/2024

JANEIRO/2024

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	
160	1.2.1.5.01.2.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1	551.810,73	
						Sub Total	551.810,73
161	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	59.915,07	
						Sub Total	59.915,07
162	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	39.024,10	
						Sub Total	39.024,10
163	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	26/01/2024		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	12.978,28	
						Sub Total	12.978,28
						Total do Banco	663.728,18
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	
190	7.9.2.2.01.1.1.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE PERICIA MEDICA	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19/01/2024	12	transferência para recurso da taxa Perícia Médica PMO referente a 01/24	85.022,20	
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30/01/2024	18	Transferência Financeira referente ao acordo manti Perícia Médica FITO	1.403,47	
						Sub Total	86.425,67
						Total do Banco	86.425,67
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	
171	1.9.2.2.03.0.1.001 - RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/01/2024	3	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, REGINA PEREIRA BARREIRA CEMIM, 8ª parcela	500,00	
						Sub Total	500,00
173	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10/01/2024	9	cheque pendurado	0,51	
						Sub Total	0,51
						Total do Banco	500,51
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	
151	1.2.1.5.01.1.1.011 - Contribuição do Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2024	18.923,03	
						Sub Total	18.923,03
Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 02/01/2024 a 31/01/2024

JANEIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
153	1.2.1.5.01.1.1.013 - Contribuição Servidor ativo PMO F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	27	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 01/2024	2.976.949,55
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 01/2024 teto	1.956.010,41
Sub Total						4.932.959,96
181	7.2.1.5.02.1.1.005 - Cota Patronal Servidor Ativo - PMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	28	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 01/2024 teto	5.290.506,85
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	30	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 01/2024	3.476.152,34
Sub Total						8.766.659,19
183	7.2.1.5.02.1.1.007 - Cota Patronal Servidor Ativo - IPMO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	22	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2024	33.628,93
Sub Total						33.628,93
Total do Banco						13.752.171,11
<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	
149	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/01/2024	5	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, P M de Jandira-SP referente a 13°	600,35
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/01/2024	7	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, P M de Jandira-SP referente a 12/23	365,48
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/01/2024	10	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, LÍLIAN CORREIA DOS SANTOS, CMTO, referente a 12/2023	233,76
Sub Total						1.199,59
155	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	25	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a 01/2024	4.677.713,76
Sub Total						4.677.713,76
156	1.2.1.5.01.1.1.301 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	19	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2024	32.433,27
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "IPMO" Contribuição Servidor IPMO referente a 01/2024	370,91
Sub Total						32.804,18
165	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/01/2024	6	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, P M de Jandira-SP referente a 13°	1.066,91
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	10/01/2024	8		649,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/01/2024 a 31/01/2024

JANEIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	15/01/2024	11	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor cedido, Alexandre Jurcovichi Costa, P M de Jandira-SP referente a 12/23	
					SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor cedido, LÍLIAN CORREIA DOS SANTOS, CMTO, referente a 12/2023	415,43
Sub Total						2.131,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
173	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/01/2024	31	pensão alimentícia Pensão alimentícia devolvida JOSÉ BRANDÃO CRISPIM	159,58
Sub Total						159,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
177	7.2.1.5.02.1.1.001 - COTA PATRONAL - PREFEITURA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	26	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a 01/2024	8.313.019,50
Sub Total						8.313.019,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
179	7.2.1.5.02.1.1.003 - COTA PATRONAL - IPMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	20	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2024	57.638,56
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	31/01/2024	24	COTA PATRONAL "IPMO" Contribuição Patronal IPMO referente a 01/2024	659,16
Sub Total						58.297,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
188	7.2.1.5.51.1.1.000 - PRINCIPAL PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/01/2024	13	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 parcela 185/240	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>
189	7.2.1.5.51.1.2.000 - MULTA E JUROS PARCELAMENTO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	19/01/2024	14	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO parcela 185/240	295.860,30
Sub Total						295.860,30
<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	04.600.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINI	25/01/2024	15	Aporte Financeiro Aporte PMO, déficit financeiro/caixa ref. 01/24	10.260.665,62
Sub Total						10.260.665,62
Total do Banco						23.701.355,44
<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>
175	1.9.9.9.03.0.1.002 - COMPREV - FUNDO PREVID - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	08/01/2024	4	COMPREV Compensação Previdenciário-COMPREV referente a 11/2023	302.867,85
Sub Total						302.867,85
Total do Banco						302.867,85
<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		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/01/2024 a 31/01/2024

JANEIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/01/2024	1	juros semestrais NTN-F 2029	273.329,56
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	1	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno de juros semestrais, por não haver saldo de VPA.	-273.329,56
Sub Total						0,00
Total do Banco						0,00
<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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	02/01/2024	2	Lançamento de baixa de atualização e juros. LTN, VENCIMENTO 01/01/2024	2.819,72
Sub Total						2.819,72
Total do Banco						2.819,72
<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>
167	1.3.2.1.04.0.1.002 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - TX ADM	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/01/2024	44	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2256	256.613,64
Sub Total						256.613,64
Total do Banco						256.613,64
<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>
166	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	45	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2257	68.428,94
Sub Total						68.428,94
Total do Banco						68.428,94
<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>
166	1.3.2.1.04.0.1.001 - INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - F1	04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	47	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2258	144.759,07
Sub Total						144.759,07
Total do Banco						144.759,07
<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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	46	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2259	684.328,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 02/01/2024 a 31/01/2024

JANEIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
Sub Total						684.328,44
Total do Banco						684.328,44
<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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	48	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2266	1.181.561,38
Sub Total						1.181.561,38
Total do Banco						1.181.561,38
<i>Banco</i>						
6 - 2272 - BRADESCO DI PREMIUM REF FI RF - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	49	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2272	1.050.314,81
Sub Total						1.050.314,81
Total do Banco						1.050.314,81
<i>Banco</i>						
6 - 2309 - SAFRA SOBERANO RPPS CFI RF REFERENCIADO-DI-F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	50	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2309	448.225,59
Sub Total						448.225,59
Total do Banco						448.225,59
<i>Banco</i>						
6 - 2314 - LETRA FINANC. BCO DAYCOVAL (LF002308JA3)		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 104 326-6 00000000020-7	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	42	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira mês 01/2024. - 2314	218.500,44
Sub Total						218.500,44
Total do Banco						218.500,44
<i>Banco</i>						
6 - 2315 - LETRA FINANC. BCO BTG PACTUAL (LF0024002DY)		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u> 104 326-6 00000000020-7	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	31/01/2024	43	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês 01/2024. - 2315	36.026,38
Sub Total						36.026,38
Total do Banco						36.026,38
Total Geral						42.598.627,17