



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/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:	28/02/2024		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F1			553.841,24		
								Sub Total	553.841,24	
161	1.2.1.5.01.2.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2024		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO - F3			42.796,73		
								Sub Total	42.796,73	
162	1.2.1.5.01.3.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2024		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F1			37.866,62		
								Sub Total	37.866,62	
163	1.2.1.5.01.3.1.003 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	28/02/2024		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - F3			16.736,63		
								Sub Total	16.736,63	
								Total do Banco	651.241,22	
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	22/02/2024	80	perícia médica Perícia Médica PMO referente a 02/2024			80.055,95		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22/02/2024	81	perícia médica Perícia Médica PMO referente a 02/2024			99.325,00		
		04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28/02/2024	82	Lançamento de receita proveniente de serviços pres Perícias médicas, convênio CMO X IPMO ref. a 02/2024			1.230,66		
								Sub Total	180.611,61	
								Total do Banco	180.611,61	
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:	07/02/2024	64	restituição de pagamento indevido Restituição de pagamento indevido, REGINA PEREIRA BARREIRA CEMIM, 9ª parcela			500,00		
								Sub Total	500,00	
								Total do Banco	500,00	
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		
150	1.2.1.5.01.1.1.010 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	39	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 01/2024			3.270,93		
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	41	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 01/2024			58.255,95		
								Sub Total	61.526,88	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
152	1.2.1.5.01.1.1.012 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	58	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 11/2023	283.393,74
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	60	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 12/2023	281.725,55
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	62	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 13° salário	258.297,25
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	58		-10.899,76
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	60		-8.205,60
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	62		-9.934,50
					Sub Total	794.376,68
159	1.2.1.5.01.1.2.002 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	58		10.899,76
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	60		8.205,60
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	62		9.934,50
					Sub Total	29.039,86
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2024	70	juros semestrais BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024	295.913,58
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2024	70	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-295.913,58
					Sub Total	0,00
182	7.2.1.5.02.1.1.006 - Cota Patronal Servidor Ativo - CMO - F3	04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	38	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 01/2024	6.017,74
		04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	40	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 01/2024	102.196,14
					Sub Total	108.213,88
184	7.2.1.5.02.1.1.008 - Cota Patronal Servidor Ativo - FITO - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	59	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 11/2023	503.631,45
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	61	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 12/2023	500.666,85
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	63	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 13° salário	450.255,43
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	59		-19.370,44
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	61		-14.582,53
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	63		-17.317,52
					Sub Total	1.403.283,24
187	7.2.1.5.02.1.2.002 - Multa e Juros sobre Cota Patronal - F3	04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	59		19.370,44
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	61		14.582,53
		04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	63		17.317,52
					Sub Total	51.270,49



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/2024

<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	Total do Banco	2.447.711,03
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>	
149	1.2.1.5.01.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/02/2024	66	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, CMTO, LILIAN CORREIA DOS SANTOS referente a 01/2024	233,76	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/02/2024	68	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Servidor Cedido, P.M. DE JANDIRA, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA, referente a 01/2024	365,48	
						Sub Total	599,24
154	1.2.1.5.01.1.1.101 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	35	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "CMO" Contribuição Servidor CMO referente a 01/2024	88.304,70	
						Sub Total	88.304,70
155	1.2.1.5.01.1.1.201 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PMO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	01/02/2024	32	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO, FRANCINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, falecido	357,71	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR "PMO" Contribuição Servidor PMO referente a rescisão por falecimento de RITA DE CASSIA HITOMI YOKOYAMA	1.870,59	
						Sub Total	2.228,30
157	1.2.1.5.01.1.1.501 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	52	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 11/2023	5.828,06	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	54	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 12/2023	5.696,17	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	56	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FITO Contribuição Servidor FITO referente a 13º salário	5.786,26	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	52		-224,16	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	54		-165,91	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	56		-222,54	
						Sub Total	16.697,88
158	1.2.1.5.01.1.2.001 - MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	52		224,16	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	54		165,91	
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	56		222,54	
						Sub Total	612,61
165	1.2.1.5.02.1.1.001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	08/02/2024	67	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, CMTO, LILIAN CORREIA DOS SANTOS referente a 01/2024	415,43	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/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:	08/02/2024	69	SERVIDOR CEDIDO Contribuição Patronal Servidor Cedido, P.M. DE JANDIRA, ALEXANDRE JURCOVICH COSTA, referente a 01/2024	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>
173	1.9.2.2.99.0.1.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	04.690.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29/02/2024	84	pensão alimentícia Pensão Alimentícia, 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:	01/02/2024	33	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal Servidor PMO, FRANCINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, falecido	635,71
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	37	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO referente a rescisão por falecimento RITA DE CASSIA HITOMI YOKOYAMA	3.324,31
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	37	Lançamento de Receita de Devedores Diversos data diferente	-3.324,31
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	51	COTA PATRONAL "PMO" Contribuição Patronal PMO Servidora falecida, RITA DE CASSIA HITOMI YOKOYAMA	3.324,31
					Sub Total	3.960,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
178	7.2.1.5.02.1.1.002 - COTA PATRONAL - CAMARA - F1	04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	02/02/2024	34	cota patronal "CMO" Contribuição Patronal CMO referente a 01/2024	157.020,00
					Sub Total	157.020,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
180	7.2.1.5.02.1.1.004 - COTA PATRONAL - FITO - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	53	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 11/2023	10.357,17
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	55	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 12/2023	10.122,79
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	05/02/2024	57	COTA PATRONAL "FITO" Contribuição Patronal FITO referente a 13º salário	10.282,87
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	53		-398,36
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	55		-294,84
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	57		-395,50
					Sub Total	29.674,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
186	7.2.1.5.02.1.2.001 - MULTA E JUROS DA COTA PATRONAL - F1	04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	53		398,36
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	55		294,84
		04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPP:	06/02/2024	57		395,50
					Sub Total	1.088,70
<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:	20/02/2024	77	parcelamento PMO X IPMO Nº 62/2008 Principal do acordo PMO x IPMO parcela 186/240	59.503,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/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						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	20/02/2024	78	JUROS ACORDO PARCELAMENTO PMO Juros do acordo PMO x IPMO parcela 186/240	299.672,82
Sub Total						299.672,82
Total do Banco						660.586,26
<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	07/02/2024	65	COMPREV COMPREV (Compensação previdenciária) referente a 12/2023	303.509,35
Sub Total						303.509,35
Total do Banco						303.509,35
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
6 - 2243 - NTN-B 2040 TITULOS PUBLICOS - F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1	637-8	88216-C	
<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	15/02/2024	76	juros semestrais TÍTULOS PÚBLICOS NTNB-2040	697.405,06
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	76	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno de parcial dos juros semestrais recebido, em razão de não haver saldo de VPA suficiente.	-179.167,27
Sub Total						518.237,79
Total do Banco						518.237,79
<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	29/02/2024	101	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2256	226.337,12
Sub Total						226.337,12
Total do Banco						226.337,12
<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	29/02/2024	100	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2257	47.242,33
Sub Total						47.242,33
Total do Banco						47.242,33
<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	29/02/2024	103		110.531,12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO



Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2258	
					Sub Total	110.531,12
					Total do Banco	110.531,12
<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	29/02/2024	102	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2259	501.637,03
					Sub Total	501.637,03
					Total do Banco	501.637,03
<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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	104	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2266	962.930,93
					Sub Total	962.930,93
					Total do Banco	962.930,93
<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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	105	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2272	911.221,18
					Sub Total	911.221,18
					Total do Banco	911.221,18
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2298 - NTN B 2050 - TITULOS PUBLICOS-F3		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -			104 0326-0 00000020-7	
<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	15/02/2024	72	juros semestrais TÍTULOS PÚBLICOS NTNB-2050	1.278.991,07
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	72	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial dos juros semestrais recebido, em razão de não existir saldo suficiente de VPA para estorno.	-352.330,60
					Sub Total	926.660,47
					Total do Banco	926.660,47
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
6 - 2300 - NTN-B 2050 - TP - 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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2024	73	juros semestrais TÍTULOS PÚBLICOS NTNB-2050	1.245.366,19
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	73		-343.500,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

IPMO

Movimento Analítico de Receitas

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

FEVEREIRO/2024

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
					ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial de juros semestrais recebido, em razão de não existir saldo de VPA para estorno.	
					Sub Total	901.865,59
					Total do Banco	901.865,59
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Cód BC</i> <i>Agência</i> <i>Conta Bancária</i>	
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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	106	Rendimentos de Aplicação Fin. Liq. Imediata Rendimento aplicação financeira, mês fevereiro/2024. - 2309	354.658,86
					Sub Total	354.658,86
					Total do Banco	354.658,86
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Cód BC</i> <i>Agência</i> <i>Conta Bancária</i>	
6 - 2310 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024-FI - F.PREVID		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	15/02/2024	71	juros semestrais BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024	295.913,58
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	71	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial dos juros semestrais recebido, por não haver saldo de VPA.	-180.865,37
					Sub Total	115.048,21
					Total do Banco	115.048,21
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Cód BC</i> <i>Agência</i> <i>Conta Bancária</i>	
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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2024	74	juros semestrais TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B-2050	1.245.366,19
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	74	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial dos juros semestrais recebido, em razão de não existir saldo suficiente de VPA para estorno.	-349.224,16
					Sub Total	896.142,03
					Total do Banco	896.142,03
<i>Banco</i>		<i>Vínculo</i>			<i>Cód BC</i> <i>Agência</i> <i>Conta Bancária</i>	
6 - 2312 - 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>
168	1.3.2.1.04.0.1.004 - INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - F3	04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/02/2024	75	juros semestrais TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B-2050	1.245.366,19
		04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	29/02/2024	75	ESTORNO DE VPA PARA AJUSTE FINANCEIRO Estorno parcial dos juros semestrais recebido, em razão de não existir saldo suficiente de VPA para estorno.	-343.067,77
					Sub Total	902.298,42
					Total do Banco	902.298,42
					Total Geral	11.618.970,55