



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	343,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.509,81	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
07/02/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.476,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/02/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	91.569,43	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	52.805,16	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	2.965.994,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.966.156,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	101,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.125,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.251,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	448,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	896,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	3.285,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	4.856,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	365,11	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

16/02/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/02/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	3.285,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/02/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/02/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/02/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/02/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.067.325,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.134.650,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.702,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.404,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	60.886,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/02/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	121.772,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/02/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/02/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.217.504,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.435.009,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/02/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/02/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	240.975,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	481.951,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.103,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.208,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	36.721,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	73.443,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	112.342,05	60010-5 SETEC
18/02/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	224.684,10	60010-5 SETEC
18/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/02/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.620,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

21/02/2022	12160311020000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	29.717,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/02/2022	12199911010000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.550,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/02/2022	12160311010000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	58.858,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/02/2022	12199911010000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.957,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/02/2022	12160311010000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/02/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	379,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/02/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	102.540,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/02/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	205.081,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
21/02/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	125.830,46	60011-3 FUMEC
21/02/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	251.660,92	60011-3 FUMEC
21/02/2022	72199911010000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	13110111020000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.428,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.263,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.173,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	12.219,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	149.940,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	47.904,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	79990101010000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	25.996.726,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	519.860,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	396.626,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	371.522,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

25/02/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	4.856,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	18.526,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	8.346,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	24.439,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/02/2022	72155111020000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	72155112020000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	4.632,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	106.640,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	892,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	134.642,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.437,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	730,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	729,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/02/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	880.562,87	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.186,18	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.217,89	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	34.244,31	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	22.113,82	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	488,70	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101030000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.456.221,98	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101030000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.838,16	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	19229901100000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	7.670,69	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	180.189,13	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	203,82	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101030000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	19229901090000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	23.773,58	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	123,48	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	30.690,34	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	21,03	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	16110101020000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	39,82	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	972,75	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

25/02/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	25.128,16	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	232,89	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	1.942,22	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	144.278,20	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	80.076,95	60010-5 SETEC
25/02/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	32.731,88	60010-5 SETEC
25/02/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	16.912,12	BRADERSCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	7.183,62	BB PERFIL 60007-5
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	264.537,38	BRADERSCO DI PREMIUM F.P.
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	263.860,95	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	13.793,35	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.432.609,83	BRADERSCO IMA-B 5 - F.P
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	65.424,08	BRADERSCO IMA-B 5 - FF
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	437.865,74	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	723.205,76	BB PREVID RF IDKA2 60.005-9
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	427.371,49	BB PREVID RF IRF-M1 60.005-9
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	306.288,33	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	925.649,65	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.368,51	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - F.F
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	163.580,85	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	177.067,38	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	273.376,51	SANTANDER IMA-B5 - F.P





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	85.709,57	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	228.546,01	RB CAPITAL RENDA II
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	116.073,30	BB PREVID TP IPCA 60.005-9
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	6.877,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	39.016,79	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.498.792,57	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	660,14	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	67.974,86	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	48.206,96	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.257,04	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	3.047,68	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	165,83	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	3.296,28	BB PERFIL 60012-1
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>83.472.654,77</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	10,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	110,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	79,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	196,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	23,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	9,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	2,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	67,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	135,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	2,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	37,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	249,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	323,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	77,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7.323,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	265,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	94,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	367,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	264,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	21,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	656,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	9,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	79,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	8,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/02/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	3.248,92	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/02/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	460.556,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/02/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.506.651,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	174,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.333,90	60010-5 SETEC
21/02/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	37.157,86	60011-3 FUMEC
21/02/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	666,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	164,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.848,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/02/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.667,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
24/02/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	165,70	BB FUNDO JUDICIAL FF
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	18,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	28,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	25,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(24.591,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	204,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	167,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	341,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	97,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.090,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	265,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	152,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	103,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	100,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	79,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	14,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	61,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	50,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	8,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	157,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24.591,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.485,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	525,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	61,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	95,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
25/02/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.592.742,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	158.855,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	80.264,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	309.815,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.011,08	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	29.717,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.173,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.550,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.702,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	188.705,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.723,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.150,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.869,67	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/02/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.762,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.461,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.278,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	43.660,57	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.084,15	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.231,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	25.015,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.776,44	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	148,55	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.636,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.046.104,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	57.519,87	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	37.052,46	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.140	ASPCAMP	408,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	49.946,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	686,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	176,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	74.320,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.016,71	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.140	ASPCAMP	1.978,81	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	143.756,23	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.146,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	65.753,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	10.018,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.152,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	53.304,38	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	49.856,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.920,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.748,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.340,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/02/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.576,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	112.008,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.245,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.317,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	206.650,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	32.712,47	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	1.750,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	450,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	120,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.822,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	33.052,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	20.002,55	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	193,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.051,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	20.737,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	846,02	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	46,66	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	679.222,08	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.602,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
25/02/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	58.469,21	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.179.674,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.487,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.855,87	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	181.782,35	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	23.962,16	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.899,36	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.317.923,35	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,36	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,38	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	17.453,56	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/02/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.831,27	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	114.122,60	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	525.570,11	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.341,52	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	35.832,12	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.345,10	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.020,00	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	694.427,59	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	26.154,11	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.824,59	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	19.900,59	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.967,57	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	6.042,59	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.275.419,91	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	62.990,17	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	491.195,24	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	39.468,19	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
25/02/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>19.987.452,44</b>	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO