



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>
02/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/03/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/03/2022	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
07/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	41.265,12	PLANNER CONTA CORRENTE
08/03/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	(1.476,59)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.476,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.473,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	98,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/03/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	3.273.141,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2022	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
09/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/03/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	448,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	896,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	36.966,71	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

16/03/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/03/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/03/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/03/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	365,11	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/03/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	905,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.185.831,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/03/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.371.663,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/03/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.046.517,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.093.035,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	114.518,15	60010-5 SETEC
18/03/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	229.036,30	60010-5 SETEC
18/03/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.261,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/03/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	29.717,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/03/2022	121999110100000	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
18/03/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.962,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
18/03/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.404,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.702,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	60.886,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/03/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	121.772,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/03/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/03/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/03/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/03/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	241.866,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	483.732,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.106,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.212,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	37.272,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	74.544,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.173,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
18/03/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	58.469,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/03/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	102.614,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	205.228,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	517,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	1.034,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	124.726,89	60011-3 FUMEC
21/03/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	249.453,78	60011-3 FUMEC
21/03/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	99,92	60011-3 FUMEC
21/03/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	199,84	60011-3 FUMEC
30/03/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	17.103,42	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	49.078,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551110100000	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
30/03/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	153.616,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551110100000	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
30/03/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	383.608,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	404.078,44	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

30/03/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	527.410,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	4.746,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	897.697,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.211,05	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	893,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	34.435,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	177.595,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	203,82	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	22.113,82	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	488,70	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	972,75	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.452.276,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.750,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	11.894,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	127,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	39.655,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	25.072,16	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	237,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	1.942,22	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	8.551,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	21,03	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	3.710,35	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	33,51	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	150.424,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	23.842,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	7.088,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.574,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.536,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.597,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	820,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.692,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.025,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.166,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	629,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.087,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.194,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.340,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.131,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.695,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.202,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.934,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.726,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	916,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.208,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.933,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	562,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.691,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.328,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	375,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.668,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	777,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	773,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.365,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.608,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.627,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2022	799901010100000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	26.259.309,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	8.938,18	BB PERFIL 60007-5
31/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	358.517,65	BRABESCO DI PREMIUM F.P.
31/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	4.076,52	BB PERFIL 60012-1
31/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	333.632,06	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	18.361,60	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	553.062,42	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	3.512.244,15	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	418.337,34	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/03/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	160.396,32	BRABESCO IMA-B 5 - FF
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	425.577,79	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	549.361,37	RIO VERDE SMALL CAPS FIA
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.082.196,37	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.657.182,55	BB PREVID RF IDKA2 60.005-9
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	506.459,21	BB PREVID RF IRF-M1 60.005-9
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	933.814,20	BRABESCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.190.899,65	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.310.944,14	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
31/03/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	13.678,35	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - F.F
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	423.065,97	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	198.458,35	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	682.281,08	SANTANDER IMA-B5 - F.P
31/03/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	16.543,41	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.414.734,20	BB PREVID TP IPCA 60.005-9
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	12.674,71	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	80.425,13	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/03/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.004.399,20	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/03/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	814,56	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/03/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	82.838,47	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	52.298,23	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	27.222,70	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/03/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	3.985,45	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/03/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	232,35	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/03/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	33.062,47	60010-5 SETEC
31/03/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	80.885,73	60010-5 SETEC
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				96.125.899,16	

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>
08/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	9,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	323,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	186,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	9,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	126,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/03/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/03/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	483.387,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/03/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	174,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.333,90	60010-5 SETEC
18/03/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.655.578,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	37.506,76	60011-3 FUMEC
21/03/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.356,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.752,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	159,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	30,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	80,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	80,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	471,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	235,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	235,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	610,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	642,01	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

21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	321,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	321,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	16,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	16,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/03/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	276,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	82,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	161,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	175,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.832,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	146,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.522.933,27	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.652,59	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	334,40	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.930.487,39	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.534,75	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	16.944,70	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	320.302,93	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	86.712,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	178.433,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	57.368,96	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	18.189,40	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	846,02	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	46,66	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	686.402,29	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.588,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.822,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.455,15	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	20.507,17	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	193,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	208.702,51	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.453,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	32.841,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	111.248,11	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.911,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.376,21	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.748,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.370,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.706,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.033,30	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	27.525,64	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.618,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	71.293,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.152,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	10.018,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	55.209,62	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	142.405,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.146,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	74.650,44	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

30/03/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.122,37	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.140	ASPCAMP	1.591,23	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.140	ASPCAMP	408,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	50.614,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	148,55	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	176,58	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.142	UNIODONTO	686,70	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.200	PENHOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.889,62	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	1.067.619,32	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	5.084,15	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	4.187,88	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	45.080,68	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	37.082,12	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRANCO F.F	58.125,97	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	26.824,54	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.486,63	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.404,13	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.461,26	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.278,28	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	5.865,82	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.270.071,54	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	62.667,61	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	483.806,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.355,74	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.050,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	690.439,72	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.968,18	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.808,11	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	32.909,02	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.790,77	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.856,30	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	116.489,88	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	521.167,99	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.550,77	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.658,87	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.364,72	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	4.521,38	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	1.325.402,41	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	76,38	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	467,36	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	17.400,09	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.042,42	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.789,18	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	180.716,66	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	187.090,71	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.769,60	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.768,40	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.723,63	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	31.331,28	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.173,36	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.579,33	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/03/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	23.866,00	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
31/03/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			20.918.270,00	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO