



# 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>
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	39,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	427,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	0,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	7,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	0,71	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	7,73	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	188,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.044,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	0,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	6,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	4,14	60010-5 SETEC
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	45,06	60010-5 SETEC
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	0,05	60011-3 FUMEC
01/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	0,47	60011-3 FUMEC
01/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	0,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2,97	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/04/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	0,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	2,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/04/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	1,42	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

01/04/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	15,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/04/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Peculio Especial	0,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/04/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Peculio Especial	5,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
04/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/04/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.452,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/04/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.443,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/04/2022	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
07/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	58.889,34	PLANNER CONTA CORRENTE
07/04/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/04/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.924.125,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2022	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
08/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	448,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	896,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	605,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.210,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	61.838,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

14/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	8.094,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	360,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	4.463,88	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
18/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	11.724,88	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
18/04/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	4.917,77	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
19/04/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.412,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.149.491,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.298.983,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.093,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	749,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.578,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.789,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	106.117,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	212.235,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	11,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	22,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	242.279,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	484.559,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	63.327,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	126.654,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	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

20/04/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.103.970,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.207.941,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	37.344,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	74.688,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.121,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.243,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.866,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/04/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	159,54	60011-3 FUMEC
20/04/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	124.116,33	60011-3 FUMEC
20/04/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	248.232,66	60011-3 FUMEC
20/04/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	57.368,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.261,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/04/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	31.331,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/04/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.579,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/04/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	79,77	60011-3 FUMEC
20/04/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	115.707,48	60010-5 SETEC
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	2.173,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/04/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	509,75	60011-3 FUMEC
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	13.568,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	82.196,08	60010-5 SETEC
29/04/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	33.598,08	60010-5 SETEC
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	98,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/04/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	16.912,12	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/04/2022	799901010100000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	26.684.723,01	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

29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.378,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.216,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.773,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	489,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.346,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.450,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.717,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.002,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	35,62	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	154.699,97	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	23.292,77	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	127,67	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	30.573,21	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	203,82	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	21,03	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.453.725,98	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.630,33	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	11.088,26	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	178.268,46	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	35.110,33	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	25.072,16	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	237,10	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	1.942,22	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	22.113,82	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	478,19	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	972,75	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	903.029,07	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.161,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.224,52	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	7.472,63	BB PERFIL 60007-5
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	410.124,73	BRABESCO DI PREMIUM F.P.



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	225.217,91	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	14.419,32	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.144.655,18	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	97.941,60	BRADERCO IMA-B 5 - FF
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	657.566,70	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	963.108,11	BB PREVID RF IDKA2 60.005-9
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	412.166,54	BB PREVID RF IRF-M1 60.005-9
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.407.759,88	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.529,43	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - F.F
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	214.409,56	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	180.120,73	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	415.947,30	SANTANDER IMA-B5 - F.P
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.285.061,90	BB PREVID TP IPCA 60.005-9
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	3.398,44	BB PERFIL 60012-1
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	8.815,69	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	52.457,64	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	865.619,50	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	572,47	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	67.878,73	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	46.884,32	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	15.980,11	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	2.367,11	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	193,48	BB R.F. PERFIL 60003-2
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>80.372.064,49</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/04/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/04/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/04/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
13/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.963,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	166,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	692,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.809,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	496.304,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	44.798,76	60011-3 FUMEC
20/04/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.481.060,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	628,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	208,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	418,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	186,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	39,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	621,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	129,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	130,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.387,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/04/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/04/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
25/04/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	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

28/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	3.588,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/04/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	58.034,21	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.432,49	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	316.331,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	176.641,23	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.946.834,08	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	85.978,44	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	32.859,56	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	334,40	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.519.997,31	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,28	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.660,87	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	18.578,56	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	46,66	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	680,40	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.319,89	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.860,69	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	697.245,53	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.822,32	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.871,07	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	193,63	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	33.142,64	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	211.218,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.467,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.983,62	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	116.241,84	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.700,92	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.790,36	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.400,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.706,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.363,44	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.428,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	139,99	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	29.807,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.988,84	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	10.018,39	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	72.964,90	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	56.927,74	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.146,83	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	142.405,79	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.122,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	73.252,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.140	ASPCAMP	1.978,02	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.140	ASPCAMP	408,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	686,70	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	50.928,64	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	176,58	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.889,62	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	4.187,88	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	46.316,75	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	55.669,17	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	1.063.392,86	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	37.082,12	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	5.079,42	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	32.280,19	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.486,63	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.459,15	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.484,24	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.278,28	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	5.420,28	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.258.758,04	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	62.351,67	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	481.943,22	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.619,03	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.579,04	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.050,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	686.527,44	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.920,30	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.318,69	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	32.365,03	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.063,14	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.856,30	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	113.937,85	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	519.275,67	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	118.331,99	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.479,19	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.345,10	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.029,06	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	76,38	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	1.318.417,05	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	17.406,98	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.042,42	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.772,37	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	176.744,51	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.575,93	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.306,73	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	183.893,38	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.768,40	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	28.806,75	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.173,36	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.600,03	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	23.716,71	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>20.739.650,03</b>	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

DIRETOR FINANCEIRO