



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>
02/05/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/05/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	6.650,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/05/2022	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
02/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	68.762,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2022	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
02/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	468.033,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2022	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
02/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	463.086,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2022	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
02/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	591.708,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2022	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
02/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	215.226,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	564,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.103.970,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.207.941,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	(5.103.970,92)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	(10.207.941,84)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	(788,61)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	(1.577,22)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
04/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/05/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	114,99	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

06/05/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especia	1.440,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/05/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/05/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	2.300.135,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/05/2022	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
09/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	10.011,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	10.011,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/05/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/05/2022	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
09/05/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	73.562,71	PLANNER CONTA CORRENTE
09/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	498,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	996,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	117,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	399,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/05/2022	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
16/05/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/05/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/05/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	231.414,96	60010-5 SETEC
16/05/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/05/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	(469,30)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	(938,60)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	469,30	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	938,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/05/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	365,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	756,82	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.513,64	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	58.034,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.261,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.806,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	(23.716,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.600,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	116.512,32	60010-5 SETEC
20/05/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	233.024,64	60010-5 SETEC
20/05/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	127.094,51	60011-3 FUMEC
20/05/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	254.189,02	60011-3 FUMEC
20/05/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.173,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.716,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.716,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.205.298,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.410.597,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	105.542,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	211.085,58	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

20/05/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.378,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.756,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	38.023,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	76.047,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	243.541,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	487.082,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.544,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.772,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.139.134,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.278.268,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	211.223,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	66.116,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	132.233,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.770,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	7.300,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	13.067,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.217,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.945,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.690,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.104,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.170,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.385,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	11.343,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	11.895,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	13.755,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.870,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	15.768,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	8.447,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	19.178,34	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

24/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	13.840,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	15.404,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	10.000,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	7.850,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	596,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	12.734,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.002,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	69.994,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	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
30/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	599.631,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	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
30/05/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	6.769,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	470.906,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	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
30/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	480.717,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	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
30/05/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	219.083,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	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
30/05/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.448.421,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.696,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	9.964,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	175.135,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	22.113,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	488,96	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	972,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	1.942,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	157.534,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	22.735,38	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	125,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	30.573,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	911.995,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.314,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	997,93	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	34.821,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	25.128,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	226,71	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	203,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	21,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	35,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	16.912,12	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	33.954,22	60010-5 SETEC
30/05/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.067,36	60010-5 SETEC
31/05/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	10.548,07	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/05/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	41.843,15	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/05/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.246.725,02	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/05/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	931,89	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/05/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	93.563,33	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/05/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	68.009,09	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/05/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	12.839,34	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/05/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	731,46	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/05/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	189,42	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/05/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	4.772,96	BB PERFIL 60012-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	10.553,61	BB PERFIL 60007-5
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	612.692,55	BRADERCO DI PREMIUM F.P.
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	288.974,35	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/05/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	19.061,85	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.078.033,95	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
31/05/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	49.231,39	BRADERCO IMA-B 5 - FF
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	496.883,05	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	510.472,33	BB PREVID RF IDKA2 60.005-9
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	511.967,39	BB PREVID RF IRF-M1 60.005-9
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	177.959,92	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.102.912,76	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	711.656,96	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
31/05/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	13.954,30	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - F.F
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	135.803,33	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	230.021,24	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
31/05/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	208.401,15	SANTANDER IMA-B5 - F.P
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.640,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.028,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	435,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.555,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,39	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

31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.104,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.054,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	416,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	649,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	784,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.115,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.115,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	562,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.204,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.620,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.537,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.115,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.532,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.517,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.585,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.549,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.542,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.742,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.443,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.579,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	565,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.448,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.038,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.516,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.585,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.876,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2022	799901010100000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	26.967.585,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	11.634,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				90.380.199,00	



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

--

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>
03/05/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.750,05	BB FUNDO JUDICIAL FF
05/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	187,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	19,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	13,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	14,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	107,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	17,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	20,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	4,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	47,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	15,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	8,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.530,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	157,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/05/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	21.369,31	60010-5 SETEC
20/05/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	21.369,31	60010-5 SETEC
20/05/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	531.927,92	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

20/05/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	44.798,76	60011-3 FUMEC
20/05/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	628,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.538.821,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	418,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	210,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.127,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	93,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	193,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	10,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	13,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	20,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	58,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	13,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	21,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	28,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	386,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	16,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	4,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	100,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	3,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	9,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	10,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	68,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	61,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	323,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.462,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	166,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	568,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	310,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	646,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,36	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

20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	202,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	71,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	95,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	194,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	335,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	118,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	228,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.236,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	203,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
27/05/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	31,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/05/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.129.034,87	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.487,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	825,34	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.007,12	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.360,37	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.682.504,02	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	79.245,55	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	322.199,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	158.479,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	58.080,83	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	18.616,04	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	702.618,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	33.275,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.310,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.995,71	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	20.507,17	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	457,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	211.157,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.465,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	32.203,12	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	115.166,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.437,44	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.646,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.790,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.460,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.818,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.128,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	28.732,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.428,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	78.666,61	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.988,84	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	56.683,47	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	144.893,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.146,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	72.460,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.122,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.209,87	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

30/05/2022	211199900.140	ASPCAMP	1.621,23	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.140	ASPCAMP	408,00	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	51.752,68	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.142	UNIODONTO	686,70	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.795,02	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	5.079,42	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	4.187,88	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	1.084.382,99	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	37.102,04	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	46.316,75	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRABESCO F.F	57.900,37	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	33.313,72	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.486,63	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	18.139,66	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.342,57	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.278,28	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.253.561,81	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	62.792,45	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	479.520,41	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.806,78	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.579,04	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.990,00	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	681.485,48	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.838,15	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.449,93	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	30.647,96	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	114.458,62	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.856,30	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	112.788,62	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	518.245,50	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	114.629,19	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.699,10	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.325,48	BRABESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	4.853,93	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	1.334.066,07	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	467,36	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANDESCO F. PREV	76,38	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.902,63	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.042,42	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.772,37	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	181.980,41	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	187.848,57	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.628,24	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.751,33	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.531,03	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	29.181,51	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.173,36	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.605,37	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	23.773,48	BRANDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			20.235.014,87	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO