



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 Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	368,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.473,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.564,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.586,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	(508,08)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	(1.016,16)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.016,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	102.342,31	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	31.676,95	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.016,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	4.255,33	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.620,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	132.397,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/12/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.393,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	248.892,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	66.198,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	497.784,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.417,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.009,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/12/2022	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
15/12/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	497.502,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.055,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.055,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	2.110,74	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	2.110,74	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	563,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	1.127,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	61.305,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/12/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	187,88	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	33,36	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.695,87	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	47,84	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	248.751,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	122.611,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	253,44	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/12/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	1.872,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	5.792.968,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	3.844.640,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	745,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	202,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.044,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	368,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.473,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/12/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	139.084,40	60011-3 FUMEC
19/12/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	121.699,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.620,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/12/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	243.398,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	526,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	526,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.052,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.052,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	10.577,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	122.969,03	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	25.903,88	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.183.782,75	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	52.253,67	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	30.688,29	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.021,17	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,70	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.510,68	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.789.944,04	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	223.551,61	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	123.501,12	60010-5 SETEC
20/12/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	247.002,24	60010-5 SETEC
20/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	45.172,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.720.786,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.648.299,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.296.596,34	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

20/12/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	90.345,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	140.702,19	60011-3 FUMEC
20/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	263.871,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	131.935,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	281.404,38	60011-3 FUMEC
20/12/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	278.168,80	60011-3 FUMEC
20/12/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	21.155,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.124.079,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.689.671,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	12.248.158,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	11.379.343,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.646,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.293,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.183,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	379,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	759,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.183,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	379,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	759,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.029,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	504,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.009,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	848,33	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.696,67	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	316,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	214,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.404,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especia	3.012,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/12/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	444,80	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

20/12/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	889,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	35.552,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	17.776,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	62.343,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	62.343,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especia	26.359,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/12/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	29.559,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	11.441.573,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	(62.343,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.021,36	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
21/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	320,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.425,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.039,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	664,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	684,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.369,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/12/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	21.155,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	10.577,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	85.618,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	42.809,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/12/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	247.115,10	60010-5 SETEC
22/12/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	123.557,55	60010-5 SETEC
22/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	939,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
22/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.878,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
22/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.121,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	651,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.617,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.052,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	123.529,87	60010-5 SETEC
22/12/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	247.059,74	60010-5 SETEC
22/12/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	(123.557,55)	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/12/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	(247.115,10)	60010-5 SETEC
23/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.325,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	152.239,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	229.409,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	(381.649,32)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	381.649,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	(31.370,93)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	(8.331,42)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	42.987,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	21.493,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	20.597,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	41.195,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	8.331,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	368,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
29/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
29/12/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	736,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
29/12/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.473,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
29/12/2022	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
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	86.146,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	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
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	600.133,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	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
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	678.869,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	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



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	547.297,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	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
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	269.641,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	8.331,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.735,15	60010-5 SETEC
29/12/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	34.227,18	60010-5 SETEC
29/12/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.797.583,65	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.593,33	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	11.160,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	241.022,77	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.528,57	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.193,63	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	237,23	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	124.053,85	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	123,34	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	24.000,01	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.276.276,77	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	8.046,05	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	927,89	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	55.856,42	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	32.033,90	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	530,90	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	41,93	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.057,14	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	113.665,96	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	1.435,70	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	1.019,54	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pécúlio Especial	106.927,69	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	35.214,57	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	13.190,20	BB PERFIL 60007-5
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	55.849,65	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	2.812,87	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	26.454,60	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	22.892,26	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	6.394,89	BB PERFIL 60012-1
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	136.495,97	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.140.334,89	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.196.493,60	BRADERCO DI PREMIUM F.P.
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	259.820,75	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	308.313,37	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - F.P
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	133.136,60	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM
30/12/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	15.281,33	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	165.592,81	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	266.083,42	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	35.887,39	RB CAPITAL RENDA II



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	53.850,33	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	88.030,54	SANTANDER DI INST PREMIUM - F.P
30/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	38.611,82	SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE
31/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	(586.296,64)	BRADESCO DI PREMIUM F.P.
31/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	(2.236.969,40)	BRADESCO IMA-B 5 - F.P
31/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	586.296,64	BRADESCO DI PREMIUM F.P.
31/12/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.236.969,40	BRADESCO IMA-B 5 - F.P
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				97.381.416,57	

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>
02/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	529,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	708,35	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/12/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.078,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	256,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.648,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	117,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	265,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	225,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	942,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	270,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3.925,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	206,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	140,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	87,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	67,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	6,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	75,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	24,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	52,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	7,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	9,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	282,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	16,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	81,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	128,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,20	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

12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.352,31	BB FUNDO JUDICIAL FF
15/12/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	930,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.136,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	103,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,55	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	84,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	423,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8.478,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.078,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.644,38	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.492,77	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	131,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	516,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	507,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	333,23	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.223,30	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	691,07	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.063,96	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.406,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	28,54	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	157,32	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	631,11	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	1.952,72	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
15/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.562,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
15/12/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	19,84	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
19/12/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	343.558,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	469,38	BB FUNDO JUDICIAL FF
19/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.010,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	22.786,70	60010-5 SETEC
20/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	47.122,00	60011-3 FUMEC
20/12/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	221,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	442,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	884,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.644.926,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.564,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	20.139,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	271.771,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.533,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	648,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	455.887,78	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

20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.253.717,71	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	186.148,34	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	91.468,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	17,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	602,11	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.777,83	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
20/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.661.493,57	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	180,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.776,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	62.809,74	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.857,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	3.430,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.371,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	36.238,67	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	476,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	129,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	942,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	141,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	763,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	152,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	109,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	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

23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	125,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.365,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	6,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	38,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	19,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	25,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	142,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	7,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	229,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	282,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	84,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/12/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
28/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	184,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/12/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.864,91	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.108,07	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.799.988,77	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.436,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	113,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	113,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	755,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.072,30	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	94.726,87	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22.563,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	190.186,27	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.528.127,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	268.831,49	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	61.404,25	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	134,61	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	33.330,96	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	223.286,89	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.548,29	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.835,85	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126.001,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.023,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.982,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.700,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	9.077,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.549,67	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.558,69	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	733.422,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.272,95	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.190,55	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.965,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.310,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	162.540,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.448,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	79.316,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.993,77	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.140	ASPCAMP	152,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.327,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.140	ASPCAMP	38,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.140	ASPCAMP	430,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	54.877,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	64.037,04	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.487,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	62.046,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	31.379,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	3.103,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	91.664,76	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.285,98	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	565.825,84	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	905,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	44.878,22	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	465.810,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	35.556,45	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.810,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	666.248,20	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	56,66	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.112,32	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	75.398,22	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	30.670,70	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	116.986,13	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	10.452,57	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	117.361,48	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.237,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,30	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	24.820,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	2.980,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.233.779,32	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	53.563,51	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.370,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.272,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	66.361,12	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.189.585,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	41.278,31	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.442,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	170.873,41	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	117.294,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	43.099,40	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.227,20	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	7.462,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.353.263,37	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	540,63	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	15.375,23	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	3.860,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	4.906,80	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.565,18	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.809,08	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	25.991,41	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	26.713,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.404,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.954,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	8.058,11	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	185.589,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.575,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.451,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/12/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	867,78	BB FUNDO JUDICIAL FF
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			31.120.617,02	

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADOR
1sp306874

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO