



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>
02/06/2022	721502110101000		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	7.981,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	139.260,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.324,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/06/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	91.569,43	PLANNER CONTA CORRENTE
07/06/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	56.969,47	PLANNER CONTA CORRENTE
07/06/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.451,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/06/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	9.680,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/06/2022	121501110101000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	10.154,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/06/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/06/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	4.177,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2022	121501110202000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.437,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	121501110201000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	473,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	721502110201000		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	946,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	117,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	300,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	121501110201000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	721502110201000		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2022	121501110201000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/06/2022	721502110202000		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	2.874,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/06/2022	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
14/06/2022	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
14/06/2022	121501110204000		0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/06/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/06/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/06/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/06/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.857.814,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.174,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	20.872,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.174,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.174,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.174,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.174,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	756,82	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/06/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/06/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.221,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.750,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	365,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	58.080,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/06/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	29.181,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/06/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	5.227.635,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.455.270,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.177.676,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	10.355.352,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.173,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/06/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Pecúlio Especie	2.605,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/06/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/06/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	221,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	31.544,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	15.772,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	486.908,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	199999210200000	77.420,00	Outras Receitas Primárias - Principal - FP	31.414,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	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
20/06/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	9.393,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	18.786,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	126.497,77	60011-3 FUMEC
20/06/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	252.995,54	60011-3 FUMEC
20/06/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	23.773,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/06/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	1.275,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	2.551,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.901,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/06/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	243.454,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.513,64	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/06/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	62.289,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	124.579,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/06/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	104.772,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	209.544,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	270,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	541,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	114.764,06	60010-5 SETEC
20/06/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	229.528,12	60010-5 SETEC
20/06/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	41.928,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/06/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	83.856,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	258,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	98,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	251,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.325,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.869,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	639,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	92,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.833,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.302,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	937,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.514,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.640,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	968,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.601,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	519,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.498,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	584,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	754,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	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

30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.168,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.924,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.868,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.037,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.127,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	346,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.075,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.248,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.396,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	385,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	534,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.396,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	536,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	620,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.264,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	567,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.324,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	136,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	471,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.940,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.336,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.671,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.198,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	646,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.498,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	125,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.389,74	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

30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.265,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	205,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	182,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	866,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	205,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.342,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.398,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	548,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	752,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.388,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.968,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	81,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.686,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	735,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.074,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.498,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	118,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	113,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.914,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.610,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.117,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	136,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.275,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	602,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	796,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	388,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	396,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	157.534,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	129,65	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	27.738,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	22.365,86	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	493,17	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	972,75	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	918.669,24	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.349,44	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.459,67	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	36.883,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	25.128,16	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	228,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	1.942,22	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	35,62	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	203,82	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.448.111,38	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.654,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	12.654,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	180.867,54	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	517.343,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	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
30/06/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	241.871,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	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
30/06/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	77.274,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	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
30/06/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	495.829,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	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
30/06/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	626.278,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	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

30/06/2022	72155112020000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	7.473,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	79990101010000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	66.495.415,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.118,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.686,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	1.017,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	941,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.779,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.181,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	1.633,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	296,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.352,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PFEITURA - FF	2.738,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2022	79990101010000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	(66.495.415,85)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	19999921020000	77.420,00	Outras Receitas Primárias - Principal - FP	49.432,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	19999921030000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	34.113,80	60010-5 SETEC
30/06/2022	19999921030000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.457,78	60010-5 SETEC
30/06/2022	79990101010000	348.400.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Si - FP	60.209.634,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	16.912,12	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	72155111010000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.066.737,76	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	78.951,93	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2022	13210101080000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	567,09	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2022	13210101090000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	161,63	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/06/2022	13210101100000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	91.001,51	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	27.570,31	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	10.273,79	BB PERFIL 60007-5
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	80.176,58	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	888,68	BB Previd RF PERFIL 60.009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	14.794,10	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.022,37	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	4.741,96	BB PERFIL 60012-1
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	330.513,05	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	461.650,84	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	176.636,06	BB PREVID RF IDKA2 60.005-9
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	426.507,52	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	18.413,44	BRABESCO IMA-B 5 - FF
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	539.978,40	BRABESCO DI PREMIUM F.P.
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	403.204,27	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
30/06/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	5.400,79	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	312.838,46	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	29.207,86	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	231.885,22	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	221.494,09	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	88.895,87	SANTANDER IMA-B5 - F.P
30/06/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	59.801,59	SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				113.614.016,55	



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/06/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.932,06	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	150,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	106,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	250,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	153,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	191,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	57,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	198,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	82,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	122,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	338,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	720,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.962,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.214,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	168,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/06/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.215.759,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	497.025,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	209,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	44.589,42	60011-3 FUMEC
20/06/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	418,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	21.369,31	60010-5 SETEC
20/06/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	628,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	69,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	322.199,82	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.833,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	29.181,51	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.814,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.746,48	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	46.316,75	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.431,86	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.751,33	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	160.009,77	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	32.044,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.423,54	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.731,39	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,19	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.140	ASPCAMP	110,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADERCO F.F	60.998,67	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.366,84	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.143,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.502,17	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.707.342,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	211.436,17	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.600,40	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	56.983,71	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.064,76	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.173,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	113.982,34	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.829,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.550,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.789,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.542,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30.215,68	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	82.235,76	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	701.130,12	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	20.426,69	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.278,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.407,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	36.145,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.140	ASPCAMP	1.925,66	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.098.448,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.253,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	146.030,96	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	74.331,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	53.029,42	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	186.270,51	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	81.493,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.466,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.624,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.209,87	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	33.625,36	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.140	ASPCAMP	418,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	37.423,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.471,75	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.253,70	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	457,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	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

30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.828,31	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.065,61	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.187,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.487,86	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	478,10	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.107.505,45	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	683.006,38	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	23.764,08	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	110.545,77	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	4.853,93	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	57.950,30	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	482.301,08	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	37.028,23	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.930,00	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.735,34	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	64.509,24	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	30.224,28	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	115.446,36	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.254.569,22	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.733,33	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	12.843,82	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.894,59	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.913,08	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.327.613,34	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	61.639,77	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	517.358,07	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

30/06/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	114.099,21	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.560,92	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	180.808,70	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	7.914,71	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	825,34	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/06/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	76,38	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			19.891.630,44	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO