



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/08/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/08/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	7.857,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/08/2022	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
01/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	81.249,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2022	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
01/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	254.311,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2022	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
01/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	540.963,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2022	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
01/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	642.698,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2022	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
01/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	511.343,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	17.813,50	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/08/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	3.164,71	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	98,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	127,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.057,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.914.592,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/08/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/08/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.938.061,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/08/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/08/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	1.661,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/08/2022	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
08/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	42.944,91	PLANNER CONTA CORRENTE
08/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	931,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/08/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	443,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	453,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	906,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	117,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.858,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.717,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2022	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
12/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	21.706,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	213,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	3.042.423,46	CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS
15/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	3.711.251,80	CONTA CORRENTE XP INVESTIMENTOS
17/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	226,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	932,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.865,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	30,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	640,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.280,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/08/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	222,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.029,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	946,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.892,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	607,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.214,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.416,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.833,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	161.019,73	60010-5 SETEC
19/08/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	322.039,46	60010-5 SETEC
19/08/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	62.289,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/08/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	124.579,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/08/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	25.697,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	7.296.254,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	14.592.508,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	141.059,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	282.119,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	245.549,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	491.099,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	60.865,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	121.730,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	12.848,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	7.067.838,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	14.135.677,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/08/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/08/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/08/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/08/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.032,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	2.064,44	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/08/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	171.678,15	60011-3 FUMEC
19/08/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	343.356,30	60011-3 FUMEC
19/08/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.901,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	(26.697,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	26.697,65	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

22/08/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	21.574,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	43.149,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	1.274,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	2.548,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2022	131101110200000	15.900,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/08/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.330,77	60011-3 FUMEC
22/08/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	2.661,54	60011-3 FUMEC
22/08/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.699,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
22/08/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	3.546,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/08/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	31.917,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/08/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	2.866,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/08/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	77.272,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	3.761,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	3.495,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.534,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	7.479,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	3.066,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
25/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.204,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.033,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	2.067,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	474,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.273,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	237,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	636,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	4.408,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	673,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
26/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.346,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	2.054,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	(1.015.299,03)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	(654.128,93)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	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



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	83.445,63	60010-5 SETEC
30/08/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	34.108,83	60010-5 SETEC
30/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	10.853,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.511,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	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
30/08/2022	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
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	654.128,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	554.004,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721551110100000	43.808.600,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - Intra OFSS - FP	1.015.299,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	253.731,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	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
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	81.063,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	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
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	654.128,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	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
30/08/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	522.418,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	11.016,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	12.218,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	12.136,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	31.626,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	484,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.243.349,40	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.549,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.445,73	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.842.690,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.556,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	13.051,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	229.882,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	129,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	27.738,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.514,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	37,72	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	57.068,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.785,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	235,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	154.672,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	22.033,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	24.436,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	24.273,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721551110200000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721551120200000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	7.839,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.022,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	21.707,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	4.676,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	2.496,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	2.338,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.248,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.029,62	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	12.452,45	BB PERFIL 60007-5
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	283.250,97	BRANCO DI PREMIUM F.P.
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	5.803,92	BB PERFIL 60012-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	16.929,06	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	62.118,15	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/08/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	521,64	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/08/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	106.786,78	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	82.357,99	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	21.933,02	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	1.512,78	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/08/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	207,30	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.704,25	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	131.897,79	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	465.874,74	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	113.834,98	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.054.506,68	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	44.896,09	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	129.766,84	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	264.322,16	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	77.107,75	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FIC FIA IE
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	92.012,03	RB CAPITAL RENDA II
31/08/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	773,57	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F
31/08/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	905.298,28	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/08/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	92.704,32	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM
31/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	703,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/08/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	14.796,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.407,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/08/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	29.592,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/08/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	41.517,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	20.758,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.475,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.013,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.715,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.279,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.472,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.804,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	326,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	884,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.097,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.295,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.345,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.425,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.506,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	439,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.888,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.443,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	661,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.558,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	160,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.505,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.889,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.953,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.596,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

80.513.658,06



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>
04/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.932,06	BB FUNDO JUDICIAL FF
05/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.117,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	423,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.260,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	85,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	87,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	123,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.048,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	167,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	68,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	290,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	218830104.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	105,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	285,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	123,37	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

12/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/08/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.582,76	BB FUNDO JUDICIAL FF
12/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/08/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	735,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	245,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	490,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.183.798,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	24.610,63	60010-5 SETEC
19/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	52.617,73	60011-3 FUMEC
19/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	523.017,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	164,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.155,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	690,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/08/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.796,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/08/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	966,03	BB FUNDO JUDICIAL FF
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	865,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	865,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	865,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	192.285,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.437.348,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	95.248,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	316.284,86	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.231,07	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.404,45	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.915,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.939,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	187.124,64	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.451,28	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.751,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.547,62	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	21.234,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.130,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.741,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.944,26	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	818,14	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	39.931,97	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

30/08/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.407,88	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.370,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	59.864,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.125.940,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	37.159,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	46.699,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	53.519,92	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.813,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.140	ASPCAMP	120,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.001,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.140	ASPCAMP	358,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.140	ASPCAMP	30,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.679,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	150.679,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.448,16	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	76.196,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.431,86	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	61.807,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	32.107,25	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.134,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	86.353,34	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.670,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.880,99	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	51.578,59	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.377,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.882,64	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	218.162,76	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

30/08/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.563,77	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	524,42	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	134,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.694,65	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	119.829,17	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.875,22	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	33.482,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	20.846,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.198,73	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.796,36	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	716.732,05	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.183,22	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.512,02	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	62.786,12	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.858.391,73	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.777,83	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.108,07	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	6.095,01	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	182.141,82	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	26.413,32	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.394,58	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADERCO F. PREV	1.308.784,35	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADERCO F. PREV	478,10	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADERCO F. PREV	76,38	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.894,59	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.326,59	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	117.537,95	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	518.035,49	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	117.420,57	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.594,06	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.364,72	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	683.478,87	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.527,69	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	63.686,20	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	27.165,02	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	115.479,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	13.128,37	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.251.304,09	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	57.019,65	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	485.055,50	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	36.048,51	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/08/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.780,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			21.507.280,09	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO