



# 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>
03/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	443,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.105,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.210,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	503,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.007,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2022	199903010100000	37.100.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FF	1.915.878,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2022	231106011100000	1.100.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	114,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especial	1.625,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	102.342,31	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	12.726,84	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2022	199903010200000	53.000.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de - FP	2.907.260,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	3.691,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	508,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.016,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	1.620,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	3.240,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	66,67	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
13/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	133,33	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	14,33	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	513,81	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	8,40	CAIXA / TESOURARIA
17/10/2022	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



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

17/10/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	563,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	1.127,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	253,44	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	1.055,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	2.110,74	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	830,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	1.044,55	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	848,33	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	1.696,67	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	26.553,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal - FAS	63.128,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/10/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.012,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	121603110200000	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.180,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	121999110100000	330.000,00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal - Peculio Especia	2.890,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.646,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.293,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	591,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.183,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	379,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	246.824,82	60010-5 SETEC
20/10/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	142.104,04	60011-3 FUMEC
20/10/2022	721502110202000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	284.208,08	60011-3 FUMEC
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	759,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.029,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	684,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.369,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	221,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	(246.842,82)	60010-5 SETEC
20/10/2022	121501110203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	123.412,41	60010-5 SETEC
20/10/2022	721502110203000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FF	246.842,82	60010-5 SETEC
20/10/2022	121501110103000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SETEC FP	44.753,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110103000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SETEC - FP	89.506,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	6.145.685,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	12.291.371,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110106000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	35.501,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	121501110204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	64.540,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2022	721502110204000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FF	129.081,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	54.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	40.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	26.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	721999110100000	37.401.920,00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS - Taxa de administração - FF	2.060.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	121501110104000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	247.898,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110104000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - FP	495.796,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	121501110105000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	10.575,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110105000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FP	21.150,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	121501110102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	125.871,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	721502110102000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMEC - FP	251.743,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	121501110106000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FP	17.750,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	5.762.546,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	11.525.092,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2022	121603110100000	880.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal - FAS	2.404,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
24/10/2022	121501110205000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	526,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/10/2022	721502110205000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FJPO - FF	1.052,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	443,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	33.887,48	60010-5 SETEC
27/10/2022	199999210300000	530.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal - FF	82.904,11	60010-5 SETEC
27/10/2022	121501110202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUMEC - FF	665,63	60011-3 FUMEC
27/10/2022	721502110206000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	19.021,36	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/10/2022	121501210102000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FP	348,90	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	2,10	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501210101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FP	1.841.989,93	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	39,83	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501110206000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMPREV - FF	9.510,68	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	23,13	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	220,40	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

27/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501310203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SETEC - FF	3.031,70	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501210202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FUMEC - FF	31.626,34	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	509,87	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501310202000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FUMEC - FF	1.535,58	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501310204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - CAMARA - FF	27.738,29	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501210201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PREFEITURA - FF	1.263.255,95	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	7.805,59	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	812,09	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501310201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FF	56.270,16	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501210203000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SETEC - FF	30.957,62	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010300000	1.600,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FDC - Principal - FP	11.549,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	192299011000000	2.200,00	Outras Restituições - Principal - FP	11.344,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501310101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PREFEITURA - FP	245.745,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	121501210204000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - CAMARA - FF	151.837,61	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	192299010900000	636.000,00	Outras Restituições - Principal - FF	1.079,68	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2022	161101010200000	233.200,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FF	127,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2022	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
31/10/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	79.600,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	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
31/10/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	519.856,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	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
31/10/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	249.150,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	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
31/10/2022	721551120100000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	557.992,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	21.681,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	4.984,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	121501110101000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA FP	8.538,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	43.362,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	9.968,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	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



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/10/2022	72155112010000	11.352.200,00	Contribuição Patronal Parcelamentos - Débitos Atualização - FP	650.016,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	721502110101000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FP	17.076,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/10/2022	72155111020000	376.460,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor civil ativo - Intra OFSS - FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.087,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	4.243,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	22.996,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	15.000,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	45.992,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	721502110201000	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	30.000,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.492,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.239,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.703,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.703,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	538,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	3.108,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	505,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.239,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.195,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.845,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	866,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.703,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	72155112020000	19.200,00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Débitos atualização - FF	7.698,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.428,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.797,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	1.554,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	2.138,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	765,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	11.551,11	BB PERFIL 60007-5
31/10/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	586.296,64	BRADERCO DI PREMIUM F.P.
31/10/2022	13210401020000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	18.833,15	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/10/2022	13210401010000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	2.236.969,40	BRADERCO IMA-B 5 - F.P





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	661.498,25	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	122.995,81	BRADERCO IMA-B 5 - FF
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.185.728,51	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.508.087,40	BB PREVID RF IMA-B5 60.005-9
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.545.176,64	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - F.P
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.910.931,39	FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA - F.P
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	1.776.877,63	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.P
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	293.834,03	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	244.970,42	MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	527.992,88	SANTANDER IMA-B5 - F.P
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	310.778,44	SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	30.615,87	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - F.F
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	455.407,26	BB INSTITUCIONAL RF 60.005-9
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	157.125,05	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	42.118,09	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	37.707,94	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	20.838,91	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	39.988,09	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	70.539,61	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/10/2022	132101010800000	37.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FAS	499,09	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/10/2022	132101011000000	1.775.800,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - Fundo de Pecúlio Especial	96.312,87	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	26.692,81	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	29.601,57	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/10/2022	132104010200000	3.400.000,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FF	1.972,17	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/10/2022	132101010900000	24.100,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos vinculados - FASC	195,85	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/10/2022	121501110201000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - FF	(4.243,46)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2022	132104010100000	27.800.000,00	Remuneração de depósito dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - FP	5.454,37	BB PERFIL 60012-1
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>69.136.394,57</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
03/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.932,06	BB FUNDO JUDICIAL FF
04/10/2022	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	24,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
04/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	42,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	700,53	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	4.677,91	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/10/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.078,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	210,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	529,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	346,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.648,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	123,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	46,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
14/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	515,44	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	192,76	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	84,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	168,50	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	48,72	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	61,90	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	400,25	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.136,40	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	30,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	219,37	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	229,31	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	49,61	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.622,21	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.528,73	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	1.415,30	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	831,48	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
14/10/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	64,80	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
17/10/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.006,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	911,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	182,40	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

18/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.113,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	170,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	94,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	221,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	442,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	884,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	113810601.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.658.860,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	23.007,93	60010-5 SETEC
20/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	47.564,46	60011-3 FUMEC
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	12,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	4,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	26,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	17,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	11,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	282,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	451,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	100,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	135,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	797,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	84,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	22,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	4,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	239,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830104.003	IR FORNECEDORES FASC	9,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218820108.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2022	218830102.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.960,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2022	113810601.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	454.056,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/10/2022	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/10/2022	218830104.002	I.R.R.F FORNECEDORES	17,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/10/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	39.243,56	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/10/2022	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	818,14	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/10/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	7.422,47	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/10/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	279,97	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.575,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	183.904,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.442,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.653,80	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	143,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	22.971,56	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	4.094,43	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	400,90	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	2.984,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.140,33	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.273,23	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	734.522,01	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	113819901.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	62.864,01	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.515,32	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	20.829,91	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	35.900,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	20.127,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	220.767,13	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.548,31	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	34.076,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.961,63	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.846,44	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,37	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	125.581,54	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.666,40	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142,60	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.972,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	46.699,19	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.160.450,93	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	36.143,58	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	63.621,38	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.272,83	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	54.466,72	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	215,82	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	725,94	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	166,06	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	111,41	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.370,74	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.993,77	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.140	ASPCAMP	38,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.140	ASPCAMP	2.509,75	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.140	ASPCAMP	430,50	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.140	ASPCAMP	136,00	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.142	UNIODONTO	78,48	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.435,78	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	149.506,65	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.679,73	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	78.759,03	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.448,16	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

27/10/2022	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.421,18	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.536,39	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.039,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	7.066,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	68.400,49	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.212,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	727,20	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	32.046,34	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	64,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.431,86	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	88.961,25	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	952,99	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.988,76	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	61.735,91	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.487,53	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.344,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	7.091,14	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	129,60	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	64,80	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.982,97	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	243,06	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.700,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	134,61	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	504,00	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	311.044,10	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.476.231,04	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	97.465,73	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	190.499,09	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	490,52	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.012,03	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.404,45	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.898,29	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	17.750,93	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830102.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.313,56	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	473.244,53	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	43.241,70	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	76.654,89	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	30.436,15	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	116.624,88	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	35.623,91	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.668,31	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.780,00	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.229.021,93	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	54.250,92	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

27/10/2022	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	25.185,37	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	56,66	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	674.358,76	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	46,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	478,10	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	1.342.706,79	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.804,55	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.675,22	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	515.541,57	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	116.973,06	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	19,62	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.189,58	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	5.702,32	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	8,24	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.108,07	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.864,91	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218830104.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.868.065,59	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	170.321,80	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	26.371,74	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	16.356,12	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	3.860,43	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	4.941,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.565,18	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2022	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>21.034.998,45</b>	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO