



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/09/2021	121801110101		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/09/2021	721803110101		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
08/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.410,12	PLANNER CONTA CORRENTE
08/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	67.117,11	PLANNER CONTA CORRENTE
08/09/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.028.162,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	186,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.692,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/09/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.372,89	60011-3 FUMEC
10/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	198,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	397,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	518,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.698,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	2.810,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	11.388,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.565,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	226,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.379,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/09/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	31.885,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.942,75	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

20/09/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.993,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	3.986,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.198,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	216.751,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	433.502,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	117.865,21	60010-5 SETEC
20/09/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	235.730,42	60010-5 SETEC
20/09/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	37.043,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	74.087,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	129.652,50	60011-3 FUMEC
20/09/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	259.305,00	60011-3 FUMEC
20/09/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.430,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.860,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.566,27	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

20/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.520,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	5.040,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	68.966,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	63.296,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/09/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.141,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.509,18	60011-3 FUMEC
20/09/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	3.018,36	60011-3 FUMEC
20/09/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	105.511,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	211.023,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	345,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	690,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.453.042,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.906.085,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.998.770,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.997.540,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	4.957,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/09/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	17.272,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.478,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.636,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	135,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	2.623,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	270,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.246,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/09/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	137.932,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.963,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.341,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.356,39	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	335.969,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	41.808,49	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	408,35	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	101,52	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	38.075,83	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.683,82	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.660,42	BB PERFIL 60007-5
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	12.368,01	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.171,40	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.120,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.332,26	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.600,33	BB PERFIL 60012-1
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	394.104,52	BB IMA-B5 60005-9
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	651.736,17	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	57.930,33	BRADERCO IMA-B 5 - FF
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	34.042,46	BRADERCO DI PREMIUM F.P.
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.268.517,26	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	833.832,24	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/09/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.810,62	119-8 IRF-M1
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	97.033,87	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	229.678,29	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	22.640,33	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	249.671,37	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	336.772,34	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	180.146,20	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.045,70	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.995,38	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/09/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	39.356,59	BRADERCO H NILO FI RF
30/09/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.355,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	404,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.769,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	20,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	141.265,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	11.428,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	92,44	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	955.878,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.565,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	43.486,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	181,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(335.969,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(967.665,75)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(335.696,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.689,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.853,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.567,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.772,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.493,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.736,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.586,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.044,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.648,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.647,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	574,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.147,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.664,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	614,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.811,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.522,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.689,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	817,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	817,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	816,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.648,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	801,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.621,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.331,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.326,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.093,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	800,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.290,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.544,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.380,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	834,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.324,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.494,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.238,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.426,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	335.696,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.937,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.631.413,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.223,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	6.709,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	201.570,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	35,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	31.258,14	60010-5 SETEC
30/09/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	76.471,51	60010-5 SETEC
30/09/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	24.826.235,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.534,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	585.675,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	456.202,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	335.969,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	967.665,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	104.381,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	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

30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	33.348,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	278.538,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	3.225,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	151.073,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.538,44	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				81.200.487,30	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	475,30	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	195,89	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	195,89	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29,38	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29,37	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,98	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,53	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	7,21	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,01	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,03	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,61	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,03	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,26	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,84	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,14	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	58,11	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	193,70	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	138,20	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,14	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,45	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	134,24	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	712,01	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.916,06	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.312,42	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	158,25	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,56	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,56	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,56	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,56	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,56	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	570,55	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,08	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,08	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,08	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	159,62	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	159,63	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	159,63	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	159,63	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	10,66	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	10,66	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	10,67	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	10,67	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.485,10	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.808,96	60011-3 FUMEC
20/09/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.419.896,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	294.613,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.614,98	BB FUNDO JUDICIAL FF
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,92	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,41	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	97,16	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.978,29	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	341,58	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,91	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	109,68	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	111,82	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,19	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,49	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,64	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	233,80	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,58	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	185,25	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,75	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,40	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,26	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	908,99	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	172,89	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	574,28	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.770,89	BB FUNDO JUDICIAL FF
30/09/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.073,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.140	ASPCAMP	408,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.751,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.108,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.143.977,99	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	638.673,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.265,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	115.004,66	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	61.737,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	466.289,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.152,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.990,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	26.850,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	66.137,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	26.895,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	97.787,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	11.513,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.223.956,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.059,93	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.291,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	18.044,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.727,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.235.261,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	63.916,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	587.871,93	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	125.547,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.502,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	178.790,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.863,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.641,38	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.696,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.469,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	425,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	153.607,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	29.054,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.220,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.079,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.393,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.146,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	47,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	51.856,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.647,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.259,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.056,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	627,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	6.303,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.181,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	62,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.146,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	112,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	281.649,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.500,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.703,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.627,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.450,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.966,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.084,59	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.369.134,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	170.856,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.386,10	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	47.442,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.308,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	101.653,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.141,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.040,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.174,93	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	45.588,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	23.893,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	51.901,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.034,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	585.557,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.024,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.567,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.886,43	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	11.308,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.289,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	914.894,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.127,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	149.285,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	76.456,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.142	UNIODONTO	45.944,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	172.662,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.257,55	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.619,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.368,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.693,91	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.940.016,66	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO