



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/10/2021	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.581,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2021	72180310201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	17.163,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2021	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.162,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/10/2021	72180310201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	4.325,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	212,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2021	12180110101		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/10/2021	72180310101		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	2.812,31	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
07/10/2021	12199910100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.649,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.410,12	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	62.628,26	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2021	12160310100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2021	23000610100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuaís - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2021	19900310100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.954.081,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2021	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	14.804,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/10/2021	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	523,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2021	72180310201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.046,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2021	13100110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	681,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/10/2021	12180110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	198,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/10/2021	72180310201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	397,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/10/2021	12160310100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/10/2021	19909910300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.497,93	60011-3 FUMEC
13/10/2021	79900110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	24.119.235,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/10/2021	19900310200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	2.969.903,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/10/2021	12180110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2021	72180310202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.856,94	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

18/10/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	365,11	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/10/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	226,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	61.737,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/10/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.430,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.703,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.386,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	0,50	60011-3 FUMEC
20/10/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	117.521,60	60010-5 SETEC
20/10/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	235.043,20	60010-5 SETEC
20/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	130.239,38	60011-3 FUMEC
20/10/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	260.478,26	60011-3 FUMEC
20/10/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	2.904,71	60011-3 FUMEC
20/10/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	5.809,42	60011-3 FUMEC
20/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	105.172,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	210.345,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	290,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	581,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.397,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	72.794,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.071.995,31	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

20/10/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	10.143.990,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	31.282,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.642,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.641,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	(15.642,38)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	216.053,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	432.106,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	57.035,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	114.071,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	10.912,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	21.824,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.393.756,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.787.512,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	728,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.457,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.265,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.381,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/10/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	1.872,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.468,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/10/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.937,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.654,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	599,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.165,40	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

29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.499,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	562,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.002,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.740,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.398,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.322,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	153.062,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	3.336,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(612.603,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(463.573,24)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	34.495,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	463.573,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.363,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.350,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.113,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.643,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	69,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.596,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.346,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	705,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.244,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.720,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.130,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.737,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.567,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	663,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.273,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.589,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.362,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.667,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.842,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.720,26	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

29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	797,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	549,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.679,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	809,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2021	121801210103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - SETEC	295,33	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.631.303,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.526,56	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.938,13	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	205.970,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	34,07	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	142.324,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	17.400,44	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	96,22	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	20,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.005,01	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	42.994,95	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.731,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	407,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	352,56	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	27.535,01	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	196,38	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	969.994,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	25.114.210,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	343.245,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	290.339,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	107.970,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.568,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	593.385,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	463.573,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	77.358,58	60010-5 SETEC
29/10/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.912,12	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.020,99	BB PERFIL 60007-5
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	180.026,00	BRASESCO DI PREMIUM F.P.
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	67.633,75	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	98.487,95	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.293,31	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	83.709,69	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.197.677,97	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.774.561,16	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(1.110.097,04)	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.110.097,04	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.495.271,49	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.519,97	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	34.922,16	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	749.116,54	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/10/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	518,81	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/10/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pécúlio	40.577,16	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	12.034,55	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	12.596,80	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/10/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.354,34	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/10/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	193,30	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/10/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.765,41	BB PERFIL 60012-1

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**106.662.026,99**



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
08/10/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	CAIXA / TESOURARIA
08/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	CAIXA / TESOURARIA
08/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	117,95	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,42	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,32	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	187,14	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	78,09	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,21	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	69,46	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,08	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,22	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,28	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,97	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	324,51	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,45	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,30	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,02	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	260,31	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	120,70	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	231,54	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,97	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.639,40	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	86,14	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	111,51	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,34	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	242,89	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	267,48	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	90,93	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,88	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,46	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,01	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.750,42	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	156,37	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	599,52	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.297,37	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	329.420,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.333,91	60010-5 SETEC
20/10/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.983,41	60011-3 FUMEC
20/10/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.705.964,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.144,68	BB FUNDO JUDICIAL FF
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,09	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,02	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,43	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,78	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,22	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,02	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	47,93	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,67	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,10	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,22	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,65	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,87	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	166,98	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,39	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,76	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	90,73	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,05	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,56	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,60	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,74	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	811,28	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,68	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	764,81	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	109,26	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,06	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/10/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	159,77	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	203,70	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	203,69	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	203,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.464,45	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.155,94	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	218810499.275	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS COMPENS (265,266,267)	26.914,24	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.462,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.111.445,08	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	61.490,33	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.470,30	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.464,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	285.207,14	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	155.104,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.401.085,57	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	81.236,93	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	16.484,96	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	47,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	898,43	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.201,76	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.070,31	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	608.829,72	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.975,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.647,08	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.241,39	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	29.051,02	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	175.565,56	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.619,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	62,37	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.311,34	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	99.912,44	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.488,30	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.194,68	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.100,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.285,22	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	46.183,92	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.627,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.004,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.838,01	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	58.212,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	49.101,30	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.304,60	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	146.988,62	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,91	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.170,49	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	75.623,83	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.432,70	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.140	ASPCAMP	408,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	112,04	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	647,46	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	47.729,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	5.861,92	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	934.519,82	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	34.776,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.293,09	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.146,32	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.339,85	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	50.522,90	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	610,09	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	20.437,28	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.787,46	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.154,98	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.552,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	44,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	10.286,37	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.256.172,88	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	64.656,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	461.072,77	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.274,43	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.960,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	633.737,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	26.669,73	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	66.133,61	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	16.607,13	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	105.959,78	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	7.590,76	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	115.004,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	552.239,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	124.931,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	37.424,20	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.698,26	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.255	PENHOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.235.987,57	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	17.986,60	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.153,46	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.863,91	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.641,38	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	187.566,28	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	425,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.084,59	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	6.899,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	185.455,99	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.152,60	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	26.699,05	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2021	218810499.275	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS COMPENS (265,266,267)	(26.699,05)	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>18.331.580,67</b>	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO