



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>
01/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	88.719,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/11/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	31.620,73	60010-5 SETEC
04/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/11/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	2.956.874,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	375,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	101,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	2.966.156,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.592,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	145.480,76	PLANNER CONTA CORRENTE
10/11/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	117.328,88	60011-3 FUMEC
10/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	198,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	397,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	436,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	872,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	906,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	874,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.913,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.827,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	453,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	(874,47)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	197,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	64.450,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	24.944,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.856,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	226,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.979,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.958,44	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	622,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	366,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/11/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.953,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/11/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.953,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/11/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	(5.953,04)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/11/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.383,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	72.767,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	612,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	113.895,05	60010-5 SETEC
19/11/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	227.790,10	60010-5 SETEC
19/11/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	31.282,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.641,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	219.154,94	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

19/11/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	438.309,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.334.342,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.668.684,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/11/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	57.035,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	114.071,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.079.050,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	10.158.101,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/11/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	103.433,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	206.866,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	1.050,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	2.101,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	130.229,20	60011-3 FUMEC
22/11/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	260.458,40	60011-3 FUMEC
22/11/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.053,71	60011-3 FUMEC
22/11/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	2.107,42	60011-3 FUMEC
22/11/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.464,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/11/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.155,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/11/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.914,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
22/11/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	61.490,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/11/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/11/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	25.546,31	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.472.263,99	BB IDKA 2 60005-9
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.290,87	BB PERFIL 60007-5
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	11.965,72	119-8 IRF-M1
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	199.539,85	BRASESCO DI PREMIUM F.P.
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	993.964,70	BB IMA-B5 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.091.674,28	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	453.596,96	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	446.318,31	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	11.164,70	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	627.198,91	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.291.934,04	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	130.560,80	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.358,17	BRABESCO H NILO FI RF
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	307.673,25	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	150.335,25	BRABESCO IMA-B 5 - FF
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	615.504,48	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	68.752,98	RIO VERDE SMALL CAPS FIA
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.331,85	BB PERFIL 60012-1
30/11/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.912,12	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	32.015,99	60010-5 SETEC
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.998,55	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	46.644,50	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.075.137,36	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	282,91	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	52.334,46	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	15.356,03	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	16.814,12	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.872,51	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	438.200,79	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	92,24	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	78.325,56	60010-5 SETEC
30/11/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	25.428.127,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	18.174,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	11.710,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.518,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	9.087,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.855,44	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

30/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	2.939,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	940,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	11.036,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	111.558,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	350.521,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	35.641,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	470.944,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.469,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	470,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.601,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	302.139,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	601.094,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.242,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	35.379,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	24.978,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	17.689,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	36.024,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.289,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	44.232,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	49.957,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	155.050,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	3.446,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	18.012,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.644,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	22.116,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.551,99	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

30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.950,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	272,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.666,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	15,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.293,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.289,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	166,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.396,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.481,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.000,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.836,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.761,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.399,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.197,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.319,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	359,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	35,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	20,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	141.071,10	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	26.647,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	96,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	6.408,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	4.667,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	4.528,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.955,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	362.693,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	299.997,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	4.797,27	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	12.897,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	46.222,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	17.614,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	14.246,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	10.630,39	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	30.285,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	72.017,59	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	9.802,08	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	23.000,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	27.086,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	11.289,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	6.505,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	10.806,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	202.643,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	31.281,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	54.915,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	5.049,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	68.301,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	3.819,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - SETEC	295,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.630.301,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.644,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.341,09	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	428,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	352,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	42.267,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	984.588,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.184,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	27.535,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	205,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.733,83	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

91.225.952,13



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/11/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(26.699,05)	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2021	218810499.275	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS COMPENS (265,266,267)	26.699,05	CAIXA / TESOURARIA
03/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	39,33	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,50	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,35	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,88	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,14	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,18	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,47	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	343,39	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,47	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,42	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	10,28	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	116,70	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,96	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	155,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,44	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,86	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,79	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	91,42	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.830,47	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	140,59	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	235,22	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,05	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,43	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	91,55	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,49	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	148,74	CAIXA / TESOURARIA
19/11/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.565.524,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	322.582,15	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

19/11/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.333,90	60010-5 SETEC
22/11/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.983,41	60011-3 FUMEC
22/11/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.366,09	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	160,14	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	612,01	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.897,30	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	140,08	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	140,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	62,99	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	62,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.462,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.120.745,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	61.256,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.450.253,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	155.446,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	82.048,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	283.285,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.436,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	16.477,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.211,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.466,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.094,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	16.371,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	898,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	47,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	626.785,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.551,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.381,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.748,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	20.947,15	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.851,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	194,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	177.831,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.887,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.616,38	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	101.301,72	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.352,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.265,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	62,37	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	2.961,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.190,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.378,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	47.280,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	9.751,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	59.163,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.838,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.752,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	49.573,35	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	146.133,55	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.304,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	75.682,47	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.657,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.140	ASPCAMP	1.791,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.140	ASPCAMP	408,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	48.652,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	647,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	112,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	5.861,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	36.133,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	36.582,36	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.146,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.880,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	996.344,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	52.763,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	22.581,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.787,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.154,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.552,66	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	44,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	8.259,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.265.848,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	64.187,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	457.640,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.495,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	6.960,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	632.027,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	26.468,93	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	65.716,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	11.500,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	109.688,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	9.976,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	113.036,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	548.533,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	125.701,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.848,94	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.502,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.286.225,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	17.872,72	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.227,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.863,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.641,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	187.188,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	184.841,23	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.588,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.152,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.084,59	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	425,79	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			18.367.991,86	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO