



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>
02/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	7.762,79	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
03/12/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	7.767,38	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	637,97	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
06/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	7.412,25	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
06/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.590,30	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
06/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	16.173,10	BRADERCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
06/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.940,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.551,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	15.881,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	9.102,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	8.554,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.483,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.277,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.741,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	101,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.263,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.488.775,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	101,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	186,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	5.898.916,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	9.902,35	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
07/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.410,12	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	71.514,76	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

07/12/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.600,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.913,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.827,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	637,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	198,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	453,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	906,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.071,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	499,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.578,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.684,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.434,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	3.655,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	2.232,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	11.260,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.143,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	998,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	5.156,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	13.368,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.217,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.827,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.116,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.630,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.856,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	198,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	397,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	436,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	872,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	215.287,19	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

15/12/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	215.309,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	430.574,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	430.618,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.898,49	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.796,98	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	57.035,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/12/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	57.035,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/12/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	114.071,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/12/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	114.071,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	499,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	998,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.953,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	591,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.182,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/12/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	203.567,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/12/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	248.963,44	60011-3 FUMEC
16/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/12/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	101.783,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	124.481,72	60011-3 FUMEC
16/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.261.676,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.442.932,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.648.461,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.721.466,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	365,11	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	969,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	1.938,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	128.502,80	60011-3 FUMEC
20/12/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	102.372,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	918,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.570.486,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.285.243,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	257.005,60	60011-3 FUMEC
20/12/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	204.745,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.145,91	60011-3 FUMEC
20/12/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	2.291,82	60011-3 FUMEC
20/12/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.288,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.028,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	72.576,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	72.057,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	112.280,96	60010-5 SETEC
20/12/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	112.361,67	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	224.561,92	60010-5 SETEC
20/12/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	224.723,34	60010-5 SETEC
20/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	31.282,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	31.282,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.641,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	15.641,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.615.044,46	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	190.807,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	10.146.158,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.235,14	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	138.717,35	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.203,79	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	880.862,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	38.723,61	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	25.964,07	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	397,36	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.268,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.073.079,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	21.485,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	10.537,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.742,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	14.359,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	12.585,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	28.718,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	6.292,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.769,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.538,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	9.708,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	9.161,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	24.935,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	47.604,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	19.417,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	18.323,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.467,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	23.802,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.094,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
29/12/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	61.256,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/12/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.360,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/12/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/12/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.466,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	504.761,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	381.723,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	347.350,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	142.589,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	45.555,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	638.689,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.764,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	25.669.712,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	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

30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.237,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	49.011,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	22.191,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.480,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.405,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.446,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.489,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.086,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	602,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.568,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.262,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.434,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.872,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.111,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.154,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.476,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.251,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.129,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.957,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.437,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.686,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.124,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.472,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.445,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	557,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.627,00	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

30/12/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.153,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.912,12	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.470,28	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.839,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	30.517,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	35.051,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	6.475,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	98.022,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	44.383,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.419,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	15.258,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	17.525,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.733,83	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	430,55	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	267,93	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	141.071,10	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	28.165,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	101,79	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.373,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	27.535,01	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	205,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	35,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.456,06	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	20,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	996.387,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.346,28	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	994,26	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	44.323,51	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	121801210103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - SETEC	295,33	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.633.105,87	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	6.112,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(2.149.282,40)	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
30/12/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	201.467,06	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	89.965,25	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	390,03	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	400,67	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	66.719,81	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	23.016,73	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.889,45	BB PERFIL 60007-5
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	18.124,78	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.587,54	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.180,62	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	15.987,13	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.049,63	BB PERFIL 60012-1
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	313.905,48	BB IMA-B5 60005-9
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	482.477,28	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	438.407,96	BB IDKA 2 60005-9
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.441.306,45	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	47.955,40	BRASESCO IMA-B 5 - FF
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	254.657,32	BRASESCO DI PREMIUM F.P.
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.050.093,13	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.149.282,40	BRASESCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
30/12/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	13.117,74	119-8 IRF-M1
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	944.251,89	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	667.080,08	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	6.145,68	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	159.932,43	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	241.260,54	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	162.858,74	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	243.092,10	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	183.902,38	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	539,66	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	196.738,65	RIO VERDE SMALL CAPS FIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	198.310,30	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	404.501,49	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	83.859,61	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/12/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.154.737,69	BRADERCO H FIM BOLSA AMERICANA - FP
30/12/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	79.069,65	60010-5 SETEC
30/12/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	32.320,14	60010-5 SETEC
30/12/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	164.748,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	4.405,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				117.551.628,28	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	62,98	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	140,08	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	1.444,48	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.566,81	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,43	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,06	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,69	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	172,79	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	476,53	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,36	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.900,65	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.669,28	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	179,91	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,35	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,63	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,17	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.382,64	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,66	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	94,54	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,73	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,36	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,55	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,75	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	320,90	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,21	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	53,97	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,61	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,49	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,42	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,79	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,78	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,91	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,13	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,34	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,29	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,49	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,06	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,32	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	54,78	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,17	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,35	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,44	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	124,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,31	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,02	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,54	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,45	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,22	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	131,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.494,65	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,88	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,31	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,62	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	202,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	957,34	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,75	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	315,12	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,72	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,06	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	141,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,28	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,79	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,39	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,48	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,11	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	64,55	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,60	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,55	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,25	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,79	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,78	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	138,30	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,51	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,61	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	62,40	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	72,35	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,74	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	103,91	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,08	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.465,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,48	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	110,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.532,83	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,86	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,38	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,25	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	415,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,39	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,42	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,57	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,32	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	120,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,84	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	863,93	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	25.572,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/12/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	371.769,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	56,86	BB FUNDO JUDICIAL FF
17/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	509,88	BB FUNDO JUDICIAL FF
17/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.099,74	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	368.412,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.333,90	60010-5 SETEC
20/12/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	37.157,86	60011-3 FUMEC
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	147.729,74	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.829.982,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.621,36	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.883,40	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.279,14	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	280.733,07	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.139.466,86	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	599,22	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	3.923.632,96	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	81,31	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.765,63	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.295,71	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.641,39	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.835,70	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	50,60	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	60.374,63	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	3.084,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	23.622,64	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,45	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	156.862,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	282.761,89	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	79.532,07	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.911,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.748,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.496.828,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	59.972,18	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1.462,70	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.121.772,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	189.694,98	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	7.449,21	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	909,19	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.152,60	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	425,79	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	4.475,93	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.936,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	2.239,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	15.641,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.403,96	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.306.834,71	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	18.098,67	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	10.218,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	111.837,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.491,13	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.093,71	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	184.311,01	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.649,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	21.346,83	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	47,06	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.304,60	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	146.133,55	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	60.573,86	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	49.023,35	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	10.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.542,70	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.305,55	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.752,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.220,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.457,99	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.078,10	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	48.680,53	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	62,37	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	106.082,99	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	3.892,53	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	183.498,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	6.512,17	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.677,94	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.973,29	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	194,25	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	21.344,37	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	29.453,25	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.620,67	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	848,21	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.451,19	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.115,73	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.615,73	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	662.044,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	550.289,84	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	122.729,77	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	36.794,33	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.020,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	633.433,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	26.440,60	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	65.332,24	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	10.232,36	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	110.863,95	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	6.581,14	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.284.942,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	64.949,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	462.391,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.316,61	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.787,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.462,94	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.431,30	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.218	CONTRIBUICAO SINDICAL F. PREV	44,79	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.880,03	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.146,32	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.026.098,95	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	756,79	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	23.681,54	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	112,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	48.965,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.308,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	52.831,01	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	39.647,75	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	35.457,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.140	ASPCAMP	408,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.253,21	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	667,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	78,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.483,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,91	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	75.053,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.725,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			26.987.189,28	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO