



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- 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>
05/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.123,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	21.473,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.131,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.680,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.719,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.724,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
07/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	67.641,15	PLANNER CONTA CORRENTE
08/04/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.085.711,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/04/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.853,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/04/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.764,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.626,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.670,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.190,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.365,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.444,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.195,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	122,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/04/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/04/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/04/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.872,17	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/04/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.166,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.517,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/04/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	7.228,49	CAIXA / TESOURARIA
19/04/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.819,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.638,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.017,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/04/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	90,00	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/04/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	65.701,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/04/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.228,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/04/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.950,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/04/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.435,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/04/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.750,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	133.790,51	60011-3 FUMEC
20/04/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	267.581,02	60011-3 FUMEC
20/04/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	116,92	60011-3 FUMEC
20/04/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	233,84	60011-3 FUMEC
20/04/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	100.186,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	200.372,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	37.286,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	74.573,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/04/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.724.545,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.862,37	60010-5 SETEC
20/04/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	237.724,74	60010-5 SETEC
20/04/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	(2.572,46)	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	(2.572,46)	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	(2.572,46)	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.449.090,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.640.935,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.281.871,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	54.508,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	109.016,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	44.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	18.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.656,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.771,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.419,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	209.238,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	418.477,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	(16.656,23)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	(16.771,52)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	(16.419,91)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.394,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.789,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.703,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.137,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.102,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.866,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.344,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.025,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.590,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.741,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.113,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.067,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.623,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	130.769,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	886.171,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.073,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39.430,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	198.191,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	45,43	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.643.504,43	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.037,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.683,76	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	140.195,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	98,22	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	25.660,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	25.963,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	411,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	188,68	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	1.504,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	48.686,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	15.554,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	22.500.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.194,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	506.963,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	384.014,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	268.739,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	175.470,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	30.187,15	60010-5 SETEC
30/04/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	73.851,39	60010-5 SETEC
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.531,38	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	21.452,13	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	222.137,01	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	188,10	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	16.183,10	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.243,93	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.671,87	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	332,81	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.388,13	BB PERFIL 60007-5
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.289,70	119-8 IRF-M1
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	396.619,20	BB 60005-9 IMA-B
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	352.199,51	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.068,01	BB IMA-B5 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	81,64	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	603,97	BB PERFIL 60012-1
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	756.928,36	BRASESCO IMA-B FP
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	721.268,79	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	29.153,69	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	172.181,61	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	211.007,06	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.452,41	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	12.068,18	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.200,11	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	213.146,13	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	715.992,87	BRASESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	23.710,92	MAUA INST. FIC FIM
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	821.281,78	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(721.268,79)	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	490.405,73	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	721.268,79	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	719.776,87	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	18.882,70	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	268.403,36	BRASESCO H NILO FI RF
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	766.444,64	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	648.248,97	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	117.243,53	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/04/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	56.610,40	BRASESCO IMA-B 5 - FF
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(2.180.837,12)	TARPON GT 30 FIC FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.180.837,12	TARPON GT 30 FIC FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(322.830,06)	RIO VERDE SMALL CAPS FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	322.830,06	RIO VERDE SMALL CAPS FIA
30/04/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	275.440,58	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				81.658.732,35	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
09/04/2021	113810600.283	TRIBUTOS PAGOS A COMPENSAR	1.795,27	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.622,34	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	147,49	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	737,43	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	110,45	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	19,87	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.377,02	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	156,37	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	727,74	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	38,35	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	38,35	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	38,35	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	38,34	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	20,88	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	267,06	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,49	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	558,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	558,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/04/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
20/04/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	266.094,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.345.883,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.002,58	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,88	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,43	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,64	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,78	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	303,83	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,91	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,08	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,66	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,88	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	49,02	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,35	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,08	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	112,12	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,55	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.060,28	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,14	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	163,39	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,98	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,60	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,05	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,02	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	73,59	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,54	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	69,61	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,76	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,06	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	105,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,66	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,01	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,43	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,49	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	79,50	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,83	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,86	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	350,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	175,53	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,01	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,71	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,60	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	112,33	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	74,43	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	265,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	235,24	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,02	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,06	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	58,11	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,73	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,76	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.126.401,28	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	150.057,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.141,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	282.385,72	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.646,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.016,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	113819900.286	I.R.CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	62.612,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.138.016,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.666,52	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	182.006,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.452,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.571,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.955,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	579.264,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.431,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.741,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.113,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.983,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.347,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	153.347,68	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.969,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.602,93	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	100.875,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.330,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.540,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.002,06	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.950,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.650,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	37.380,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	932,29	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	20.365,22	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.163,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.779,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.870,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	44.984,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	151.706,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.447,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	75.042,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	33.685,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.140	ASPCAMP	1.942,53	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	42.605,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	17,73	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.469,14	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	843.169,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	48.746,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.195,68	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.776,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.057,14	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.652,68	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.925,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.665,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.038,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.259,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	198.059,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.246.015,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	73.144,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	476.593,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.206,51	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	5.953,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.110,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:36:37

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	633.340,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.489,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	57.675,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	24.360,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	106.480,64	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	118.866,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	606.428,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	131.709,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	38.728,09	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.479,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.255	PENHOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	9.891,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.237.833,29	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	19.539,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	7.964,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	9.325,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.394,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	2.648,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.950,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.435,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.704,83	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			17.542.528,11	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO