



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- 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>
02/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/08/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/08/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	747,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	2.763,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
06/08/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/08/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.831,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/08/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/08/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.088.282,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/08/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	(3.088.292,89)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/08/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.088.292,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/08/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.410,12	PLANNER CONTA CORRENTE
09/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	55.617,32	PLANNER CONTA CORRENTE
09/08/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/08/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	186,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/08/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.236,22	60011-3 FUMEC
10/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	(448,38)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	2.350,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.562,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.888,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	858,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

16/08/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.819,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/08/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.638,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/08/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	226,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/08/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/08/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/08/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	85,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.430,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.860,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	436.251,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	39.711,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	73.423,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	101.879,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.237,34	60010-5 SETEC
20/08/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	236.474,68	60010-5 SETEC
20/08/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/08/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.502,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	63.377,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/08/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.989,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.141,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.509,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	135.587,64	60011-3 FUMEC
20/08/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	271.175,28	60011-3 FUMEC
20/08/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	(39.711,54)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/08/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.789,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.394,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	218.125,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	61.331,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	122.662,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	203.758,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	613,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	1.227,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.940.384,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.880.768,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.711,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.488.734,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.977.468,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	221,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.116,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.039,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	25.188,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	146.395,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	3.818,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	2.818,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	933.446,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.081,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	40.670,72	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.351,30	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	419,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.633.529,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.736,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	8.910,14	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	203.871,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.249,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	186,90	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	143.619,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	(3.818,09)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	567.539,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	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
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	439.723,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	320.370,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	255.256,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.456,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	57.539,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(612.603,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(57.539,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	91.205,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	29.139,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	30.988,54	60010-5 SETEC
30/08/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	75.811,95	60010-5 SETEC
30/08/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.470,21	BB PERFIL 60007-5
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.263,94	119-8 IRF-M1
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	41.720,11	BB IMA-B5 60005-9
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	113.602,83	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	83.861,86	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.333,73	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	16.860,43	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	32.461,93	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	101.164,38	BRANCO IMA-B 5 - F.P
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	31.207,58	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	421.927,50	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.619,96	BRANCO IMA-B 5 - FF
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	457.685,08	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
31/08/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	126,06	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.512,56	BB PERFIL 60012-1
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.675,31	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	33.298,76	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/08/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	552.542,54	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/08/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	236,29	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/08/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	37.005,26	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	11.313,80	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	11.221,20	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/08/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.034,21	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.354,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.487,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.595,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.669,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.678,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.489,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.641,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.099,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/08/2021	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.649,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>75.997.967,84</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- 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>
03/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.115,47	BB FUNDO JUDICIAL FF
03/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	494,16	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/08/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.261,37	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	423,55	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.117,77	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,05	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	16,44	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	114,20	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,50	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	287,15	BB FUNDO JUDICIAL FF
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,35	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,50	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,54	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,94	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,17	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	205,46	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,27	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,14	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.044,82	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,13	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,76	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	183,14	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	960,16	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,97	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	116,47	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,82	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	114,99	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,64	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,81	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,30	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	721,96	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.467,40	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	156,37	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	130,20	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.515.796,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	(2.011.127,66)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
20/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.011.127,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	293.830,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.970,77	CAIXA / TESOURARIA
26/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	970,64	BB FUNDO JUDICIAL FF
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,24	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,24	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	263,46	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	263,46	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	263,45	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	263,45	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,25	CAIXA / TESOURARIA
27/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	1,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.111.931,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.273.655,05	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	150.894,02	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.394,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	286.473,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.199,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.275,68	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	63.296,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.544,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	172.247,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.935,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.148,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	725,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	596.066,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.274,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.072,77	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/08/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	45.396,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	17.446,90	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.692,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	167.817,79	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.459,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.521,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	100.188,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.450,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.294,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.141,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.040,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	8.144,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	43.938,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.065,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	23.853,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.627,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	48.915,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.832,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	49.357,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	151.852,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.353,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	77.378,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.233,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	31.145,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.025,28	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	45.532,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	588,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	55,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.308,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	896.351,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	51.240,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	31.221,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.939,34	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.803,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	9.531,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.886,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.142,32	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.702,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F. PREV	181.649,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.229.197,94	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	65.071,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	466.331,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.500,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	7.938,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.050,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	635.546,41	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.027,46	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	63.853,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	24.974,85	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	98.000,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	113.660,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	595.466,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	127.746,79	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	38.281,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.580,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.243.807,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	19.204,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.107,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	8.863,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:46:11

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/08/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.413,64	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	3.388,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	910,48	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	208,91	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.141,14	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.566,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.379,06	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.459,74	BB FUNDO JUDICIAL FF
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>17.890.483,90</b>	

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO