



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:38

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(305,99)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/02/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/02/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/02/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.122,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	93.132,16	PLANNER CONTA CORRENTE
08/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
08/02/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	251,75	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.650.372,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/02/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/02/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/02/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.719,60	60011-3 FUMEC
10/02/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	438,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	906,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.365,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/02/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.281,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/02/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.563,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/02/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.121,16	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/02/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	2.242,32	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/02/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	210.209,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

19/02/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	420.418,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	101.761,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/02/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	56.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/02/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	39.917,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	79.835,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.676.576,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.353.152,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	27.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/02/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.938,38	60010-5 SETEC
19/02/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	237.876,76	60010-5 SETEC
19/02/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	929,48	60010-5 SETEC
19/02/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	929,48	60010-5 SETEC
19/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.728.823,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.457.646,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/02/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.266.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/02/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	4.639,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/02/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	50.880,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
22/02/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	42.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/02/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	99.874,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

22/02/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	199.749,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	133.479,67	60011-3 FUMEC
22/02/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	266.959,34	60011-3 FUMEC
22/02/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	624,20	60011-3 FUMEC
22/02/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.248,40	60011-3 FUMEC
22/02/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/02/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.861,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
22/02/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.216,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/02/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	66.003,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/02/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.875,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
26/02/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.674,64	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	180,54	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	29.653,98	60010-5 SETEC
26/02/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	72.547,00	60010-5 SETEC
26/02/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.960,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	469.584,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.980,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	128.188,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	20.497,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	6.548,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.032,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	350.032,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	236.890,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/02/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FP	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.490,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.415,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.476,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	26.655,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	53.311,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	475,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.362,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.560,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.663,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.097,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.695,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.581,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.525,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	999,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	364,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	583,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	569,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.067,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.892,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	602,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	514,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.589,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.308,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	121.128,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	633,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	516,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.493,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	749,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	864.526,98	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.980,62	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	196,18	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	864.526,98	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.980,62	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	201.479,67	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	90,27	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	94,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.014,23	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.656.328,15	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.125,68	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	6.817,10	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(196,18)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,03	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	45,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	972,08	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	142.549,66	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	25.963,86	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	405,79	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.337,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(864.526,98)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(5.980,62)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	196,18	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39.757,03	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	190,57	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	280,42	BB PERFIL 60012-1
28/02/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	31,54	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	794,25	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	18.679,66	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	39.044,43	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	557,92	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	7.782,67	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.425,41	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.448,09	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	130,90	BB Previd RF PERFIL 60.009-1



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	627,34	BB PERFIL 60007-5
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	274,20	119-8 IRF-M1
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	16.195,66	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
28/02/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.277,68	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	16.116,09	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	94.432,08	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	385.656,41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.254,20	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	861.240,86	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	71.095,71	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
28/02/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	762.318,01	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>52.000.608,93</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- 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>
05/02/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.210,60	BB FUNDO JUDICIAL FF
05/02/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,87	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,27	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,51	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	104,08	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,33	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,98	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	110,86	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	67,50	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	120,40	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,90	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,32	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	118,18	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,01	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,75	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,10	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	87,58	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,03	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,18	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	645,96	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	346,93	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	420,55	BB FUNDO JUDICIAL FF



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

17/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	255.473,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/02/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,47	60010-5 SETEC
19/02/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	(523,35)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/02/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.319.641,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.927,33	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.634,51	60011-3 FUMEC
22/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	714,06	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,20	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.316,54	CAIXA / TESOURARIA
22/02/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	148,83	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.071.733,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.071.733,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	74.641,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.633,09	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(3.071.733,32)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.794,82	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.387,46	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.509,92	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	152,48	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	65.996,31	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.225.853,56	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	12.903,39	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	183.634,30	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	183.634,30	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.587,87	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.445,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(183.634,30)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	174,78	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.239,64	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(574.106,79)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.547,10	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	574.106,79	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	574.106,79	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.621,53	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.397,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.397,32	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.341,95	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,81	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(19.397,32)	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/09/2021  
10:23:39

## L.C. 131

26/02/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	144.019,31	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	144.019,31	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.560,66	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.317,19	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(144.019,31)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	99.276,77	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	99.276,77	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.816,72	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.694,88	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(99.276,77)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.002,06	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.002,06	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	(4.002,06)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(179,44)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.830,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.830,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	180,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(4.830,00)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.650,23	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.650,23	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(7.650,23)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(289,10)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	36.544,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	36.544,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.079,20	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(36.544,13)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.661,82	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.661,82	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(17.661,82)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	3.061,50	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.558,63	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.558,63	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.911,56	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(46.558,63)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,19	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	46.341,37	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	46.341,37	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(46.341,37)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	154.411,16	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	154.411,16	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.549,47	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(154.411,16)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	70.561,88	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	70.561,88	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(70.561,88)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	33.685,91	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.067,23	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.067,23	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	(2.067,23)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	41.406,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	41.406,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	(41.406,13)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	17,73	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.469,14	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.469,14	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(3.469,14)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	795.872,33	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	795.872,33	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	31.711,60	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.795,47	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	47.240,76	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(795.872,33)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.773,26	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.604,71	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.604,71	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(3.604,71)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.953,48	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.953,48	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(8.953,48)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.881,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.881,13	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.028,26	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(16.881,13)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

26/02/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.327,77	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.327,77	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(6.327,77)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	206.569,98	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.245.148,04	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	74.798,57	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	483.342,66	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	41.783,46	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	5.953,94	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.230,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	636.152,49	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.671,54	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	58.289,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	22.917,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	110.445,21	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	120.683,48	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	608.011,78	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	127.037,29	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.532,25	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.686,80	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.321,68	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.210.695,93	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,21	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	20.159,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	8.552,38	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	11.156,05	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.451,30	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	2.419,43	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(111,11)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	27.861,64	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(2.211,69)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(2.216,94)	CAIXA / TESOURARIA
26/02/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.799,87	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**17.459.039,45**



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:23:39

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

---

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO