



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:58

- 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>
04/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.342,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
07/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.084,81	PLANNER CONTA CORRENTE
08/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.113,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/01/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	916,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.832,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.536,85	60011-3 FUMEC
11/01/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	148,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	243,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.899,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/01/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/01/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.857,51	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/01/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	5.715,02	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/01/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	140.121,35	60011-3 FUMEC
20/01/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	280.242,70	60011-3 FUMEC
20/01/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	447,00	60011-3 FUMEC
20/01/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	894,00	60011-3 FUMEC
20/01/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	67.268,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/01/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.503,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	4.989,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.216,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.874,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.784,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.874,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	(24.874,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	(24.784,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/01/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	100.031,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	200.063,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.682.023,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.312,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.656,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	209.344,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	418.689,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.848,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.697,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.435,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	2.871,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	386,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	50.557,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	25.278,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.309,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	10.618,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	3.191,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.595,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	193,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	50.880,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/01/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	101.761,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/01/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.364.046,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.788.308,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.576.617,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/01/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	6.436,33	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	11,44	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	11,44	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/01/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/01/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	40.518,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/01/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	81.036,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	58,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/01/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	119.906,12	60010-5 SETEC
28/01/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	239.812,24	60010-5 SETEC
28/01/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	288,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/01/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	29.580,03	60010-5 SETEC
29/01/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	72.366,08	60010-5 SETEC
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.907,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	4.704,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	343.057,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/09/2021
10:18:59

L.C. 131

29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	211.783,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	230.005,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	355.314,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	440.663,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	462.288,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	323.471,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.394,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	113.667,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	119.246,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	34.364,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	282,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(2.703,60)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	117.020,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.659.032,76	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.100,28	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	7.354,61	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	206.273,56	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	396,42	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	862.297,99	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.923,94	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	245,81	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	40.412,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.014,23	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.938,75	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	196,25	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	25.963,86	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.936,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.936,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	(7.936,82)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.129,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.429,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.198,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.399,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.325,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.942,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	22,72	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	169,86	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	142.549,66	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	71,71	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	47,33	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.435,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.203,63	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	75.545,64	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	74.944,60	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/01/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.021,00	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/01/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	13.510,98	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.514,15	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.057,27	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	198,74	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/01/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	55,36	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.057,09	BB PERFIL 60007-5
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	382,85	119-8 IRF-M1
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	69.845,48	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	36.221,56	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	48.270,03	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/01/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.884,65	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.753,75	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.070,68	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	737.395,74	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	652.916,20	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
30/01/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	470,82	BB PERFIL 60012-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				49.872.950,71	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- 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>
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	258,85	CAIXA / TESOURARIA
05/01/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.205,54	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/01/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
07/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
07/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	979,20	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
12/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	17,42	CAIXA / TESOURARIA
12/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	111,70	CAIXA / TESOURARIA
14/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	49,35	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,15	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	135,79	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,01	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,58	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	584,42	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,20	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.214,31	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/01/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	250.621,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.298.797,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,25	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,35	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,74	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,78	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,16	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,60	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,42	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,40	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,65	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	45,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.773,47	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	150,72	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	79,04	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,40	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	74,65	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	62,17	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	152,93	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	98,29	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,53	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,01	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	208,02	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,24	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,72	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,98	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,84	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,80	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,77	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	88,11	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,49	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,23	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	111,47	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	108,75	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,32	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,79	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,76	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,35	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	158,03	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.246,68	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,64	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,98	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	324,51	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,05	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,63	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,50	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,43	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,67	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,31	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	144,20	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	144,20	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	116,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	116,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	174,93	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	174,93	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	127,62	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/01/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.985,02	60010-5 SETEC
29/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.232.469,26	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	66.003,36	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.922,31	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.509,92	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	74.815,98	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.005,40	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.065.670,02	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.544,67	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.902,67	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	45,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	1.587,87	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	5.764,55	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	181.525,37	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.725,77	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	27.042,28	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	38.845,29	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	558.870,81	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.341,95	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	644,70	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.925,84	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.528,58	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.289,21	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	143.283,35	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.629,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.598,96	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	96.163,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	3.747,18	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.710,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.551,01	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.079,20	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	36.044,03	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.578,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.114,31	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.824,68	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	47.094,96	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	45.765,82	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.549,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	154.439,01	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.994,23	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	67.801,36	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.593,34	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.687,89	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.646,02	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	131,66	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	41.249,17	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.126,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.513,30	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.453,36	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.635,31	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	45.154,55	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	771.249,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.229,64	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.241,03	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	10.064,99	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.996,16	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.374,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.360,94	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	212.953,27	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.230.353,92	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	75.065,76	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	477.393,91	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	41.102,46	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.260,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	636.515,65	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.746,03	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:18:59

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	58.418,78	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	21.987,54	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.036,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	2.617,16	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	120.683,48	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	610.879,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	124.899,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.424,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.804,52	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.321,68	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.178.770,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,21	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	20.556,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	9.265,03	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	11.156,05	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,52	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	640,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.861,64	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.875,45	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.320.392,86	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO