



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- 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>
01/07/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/07/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/07/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	226,03	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.312,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.555,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.115,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/07/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FF	14.655,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/07/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.410,12	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	65.748,08	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.829,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/07/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/07/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.048.134,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/07/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.161,16	60011-3 FUMEC
12/07/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/07/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.430,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.349,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.819,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.638,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/07/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	63.403,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.197,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.141,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.457,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/07/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.501,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/07/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	135.615,49	60011-3 FUMEC
20/07/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	271.230,98	60011-3 FUMEC
20/07/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.156,60	60011-3 FUMEC
20/07/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	2.313,20	60011-3 FUMEC
20/07/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.602,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	73.204,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.904.197,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.808.395,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.789,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.394,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.228,64	60010-5 SETEC
20/07/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	236.457,28	60010-5 SETEC
20/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.522.276,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.044.552,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	54.250,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	108.500,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/09/2021
10:39:22

L.C. 131

20/07/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	213.064,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	426.128,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	101.965,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	203.930,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.118,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.019,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/07/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	0,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	444,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	7.874.892,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	77.156,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	24.650,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	422.493,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	304.153,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	231.100,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	(2.834,01)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	286,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	150,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	676,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.565,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	300,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	828,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.181,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.715,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.300,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.741,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	980,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.227,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.589,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.341,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.712,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.144,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	444,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.078,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.454,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.546,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	16,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	480,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	141.526,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	2.834,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	2.384,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.184,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	286,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	924.410,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.095,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	40.970,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.309,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	419,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.795,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	9.355,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	200.475,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	98,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.639.868,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	186,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	145.369,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	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
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.374,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	548.664,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	30.693,88	60010-5 SETEC
30/07/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	75.091,08	60010-5 SETEC
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	725,99	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	36.647,88	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	566.396,11	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/07/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	225,79	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/07/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	32.501,71	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	14.212,62	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.396,53	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	847,57	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/07/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	128,88	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.290,53	BB PERFIL 60012-1
30/07/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.970,04	BB PERFIL 60007-5
30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.544,54	119-8 IRF-M1
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.092,71	BB IMA-B5 60005-9
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	11.796,81	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	42.581,30	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.231,57	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.848,85	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.386,56	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.885,75	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	19.378,68	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	335.824,30	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/07/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.352.143,90	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				87.201.025,54	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- 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>
02/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	392,04	BB FUNDO JUDICIAL FF
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	438,37	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	438,36	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	438,36	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	905,38	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	905,38	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	905,38	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,93	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,93	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,92	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,92	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	102,45	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	102,45	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	134,96	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	394,50	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	394,50	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	394,50	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,93	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	123,93	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	134,96	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	134,96	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	114,91	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36,52	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36,52	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36,52	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.483,67	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.811,84	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	6.462,88	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	307,43	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,38	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,26	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	54,77	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,80	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,59	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,85	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	182,55	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,78	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,50	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,37	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	592,58	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,09	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	64,55	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,66	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,03	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	201,95	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,81	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	155,00	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,56	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,68	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	49,34	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	741,41	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,67	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	171,80	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,11	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	114,20	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,97	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,96	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,83	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,42	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,67	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,87	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,31	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.261,37	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	423,55	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	156,66	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,83	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.117,77	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,04	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,94	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,63	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.197,25	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	68,08	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	665,95	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,40	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,36	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,04	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	95,32	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,58	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	126,49	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,24	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,28	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	156,08	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.081,61	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	162,02	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
20/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	275.140,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	667,71	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.672,42	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	240,73	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/07/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.298.455,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,91	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	40,76	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	40,75	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,64	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	45,16	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,24	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,14	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,38	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,24	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,51	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,19	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.739,26	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	128,68	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	65,45	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,88	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,92	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	150,52	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,22	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	123,78	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,93	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,47	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	63.377,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.741,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.254.417,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.195,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.155,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	289.430,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.547,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.272,03	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.112.407,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.817,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	173.151,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	5.712,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	1.185,53	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	782,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	592.947,68	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.666,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.044,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	45.202,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	17.607,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	167.719,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.170,68	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.521,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	99.093,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.794,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.839,24	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.141,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.010,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.935,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	255,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.601,51	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	932,29	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	23.626,62	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.163,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	49.269,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.832,37	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	45.268,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	152.758,51	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.447,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	77.735,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	31.145,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.140	ASPCAMP	1.642,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	44.826,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	549,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	55,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.308,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.803,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	50.748,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	31.054,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.939,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	884.939,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	8.546,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.886,65	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.142,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.462,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.702,37	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	187.294,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.219.157,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	68.891,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	463.613,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.500,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	8.950,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.050,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	640.520,53	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.133,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	57.591,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	27.062,63	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	103.438,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	114.853,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	608.231,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	128.780,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	38.567,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.538,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.906,98	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.240.959,58	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:39:22

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	19.312,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.107,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	9.194,25	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	280,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	70,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.394,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	3.358,41	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	910,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	208,91	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.141,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.509,78	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.502,38	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.647.005,02	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO