



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/06/2021	121801110101		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	788,61	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/06/2021	721803110101		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.577,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.511,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
07/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	45.554,60	PLANNER CONTA CORRENTE
08/06/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.816,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/06/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.085.972,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/06/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/06/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/06/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.044,59	60011-3 FUMEC
10/06/2021	121801110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.071,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.349,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.640,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/06/2021	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/06/2021	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.090,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.657,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.392,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.273,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/06/2021	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.055,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

18/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.550.802,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/06/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.101.604,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/06/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	54.250,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/06/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	108.500,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/06/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/06/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/06/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.197,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.191,71	60010-5 SETEC
18/06/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	236.383,42	60010-5 SETEC
18/06/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/06/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	212.826,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	425.652,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	36.879,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	73.758,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.819,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.638,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/06/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.789,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.394,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.833.317,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.666.635,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.141,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/06/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.457,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

21/06/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	63.940,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/06/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/06/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	101.894,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	203.788,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	136.870,39	60011-3 FUMEC
21/06/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	273.740,78	60011-3 FUMEC
21/06/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	313,74	60011-3 FUMEC
21/06/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	627,48	60011-3 FUMEC
21/06/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/06/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.505,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/06/2021	121801210200	16.000.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal FF	425,08	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.949,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.435,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.294,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.427,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.221,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.635,27	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.417,92	BB PERFIL 60007-5
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.877,99	119-8 IRF-M1
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	233.610,98	BB 60005-9 IMA-B
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	63.886,18	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/06/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	78.007,71	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	31.230,40	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.751,08	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(34.351,36)	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	34.351,36	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.858,82	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	7.292,54	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	483.386,50	BRANCO F.I.A SELECTION - F.P
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.983,56	MAUA INST. FIC FIM
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	213.356,82	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	174.946,27	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	17.924,36	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	144.087,40	BRADERCO H NILO FI RF
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	169.210,00	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	34.351,36	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/06/2021	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
30/06/2021	799001110100	335.000.000,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	50.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	21.672,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	292.173,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	212.746,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	67.835,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	534.937,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.315,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	409.761,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.048,08	BB PERFIL 60012-1
30/06/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	30.532,06	60010-5 SETEC
30/06/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	74.695,20	60010-5 SETEC
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.767,74	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	32.341,99	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	295.613,49	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	345,03	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	27.005,40	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	12.131,95	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.627,70	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	658,01	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/06/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	108,95	BB R.F. PERFIL 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	324,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	67,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.469,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.103,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	76,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	517,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	292,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.034,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	800,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	945,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.131,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	244,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	548,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.359,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	63,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	184,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.039,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	777,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.022,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.227,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.350,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.608,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	752,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.061,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	517,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.040,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.292,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	67,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	271,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	2.098,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	2.095,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	928,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	777,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	425,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	318,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	137.985,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	84,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.702,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	908.775,17	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.091,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	40.950,66	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.639.805,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.861,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	10.045,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	201.089,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	(2.098,98)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	26.019,67	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.309,83	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	424,85	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	183,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	143.619,27	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	96,45	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	45,43	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>125.749.990,34</b>	



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	179,23	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	70,03	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,89	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,29	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,83	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	63,64	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,39	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,29	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,60	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,29	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,25	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,49	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,82	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,06	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,82	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	360,46	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,18	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,85	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,06	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	136,16	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	89,24	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	89,23	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	89,23	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	136,15	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,66	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,17	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.118,62	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	70,34	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,95	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,06	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,02	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,19	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,39	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,29	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,27	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	233,44	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	81,88	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,63	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,63	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	81,30	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,82	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	125,18	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,23	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	143,88	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	212,10	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,39	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,07	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,29	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,85	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,04	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,20	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,10	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,60	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,35	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	111,28	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	423,55	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.261,37	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.117,77	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	88,15	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	89,23	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	(241,23)	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	241,23	CAIXA / TESOURARIA
15/06/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	241,23	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	273.666,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/06/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
18/06/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.329.991,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/06/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.285,61	60011-3 FUMEC
21/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.293,74	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	162,02	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.891,05	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

21/06/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,46	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,36	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,80	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,10	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,86	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	936,84	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,31	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,41	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,48	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,38	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,05	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,89	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	281,40	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	202,78	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,44	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,81	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,75	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,67	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,61	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,21	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,15	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,90	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,02	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,14	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	60,84	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,83	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,00	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,75	CAIXA / TESOURARIA
23/06/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	226,20	BB FUNDO JUDICIAL FF
24/06/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	188,56	BB FUNDO JUDICIAL FF
28/06/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.140.281,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	63.403,08	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	286.473,37	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.810,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.209.095,46	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.673,86	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	151.284,24	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.165,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.817,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.955,59	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	1.364,28	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	175.794,27	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	6.096,37	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	45.202,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.651,39	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	590.560,74	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.579,71	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	18.990,31	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,69	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.601,30	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	160.612,05	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.340,21	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.044,41	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	100.873,03	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.420,09	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.480,42	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	203,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.010,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.829,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.193,30	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	932,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.163,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	21.444,77	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	13.891,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	46.777,08	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.132,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	45.147,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	153.240,34	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.447,94	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	77.897,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	31.943,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.140	ASPCAMP	1.944,44	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	43.743,07	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.142	UNIODONTO	55,08	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	5.988,16	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.945,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.239,86	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	873.263,06	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	50.556,31	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.057,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	7.877,35	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.886,65	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.142,32	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.038,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.749,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	194.077,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.236.477,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	71.060,85	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	474.067,02	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.595,03	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.156,59	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.080,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	631.908,61	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.315,87	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	57.591,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	23.809,72	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	104.285,22	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	116.292,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	603.425,95	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	130.740,09	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	38.411,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.616,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.077,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.238.710,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	19.420,89	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021  
10:38:46

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	5.107,21	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	9.308,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.394,80	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	3.358,41	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	910,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	208,91	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.141,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.457,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.501,69	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>17.637.820,51</b>	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO