



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- 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>
03/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.474,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/05/2021	199099110200	70.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FP	17,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.878,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.891,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.626,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.076,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.104,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/05/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/05/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.085.972,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/05/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	71.393,16	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1.828,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	96,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.001,19	60011-3 FUMEC
10/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.158,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	171,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	456,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	229,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.334,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	683,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.366,93	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.053,96	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.107,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.819,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.638,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	754,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.232,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.647,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	54.250,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	108.500,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.600.331,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.200.662,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	139.664,55	60011-3 FUMEC
20/05/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	279.329,10	60011-3 FUMEC
20/05/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.789,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	210.877,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	421.755,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	16.394,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.768.796,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/05/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.537.593,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	104.869,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	209.738,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	465,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	930,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.950,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	5.197,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.435,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.704,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	62.612,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/05/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	38.324,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	76.649,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.592,61	60010-5 SETEC
21/05/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	237.185,22	60010-5 SETEC
21/05/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
24/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.861,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	197,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.792,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.972,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.209,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.120,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.326,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.062,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.395,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/05/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
28/05/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/05/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	202.951,53	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	45,43	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	143.800,90	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,92	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.642.992,39	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.961,35	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	7.417,12	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	417,27	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	185,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	96,33	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	27.279,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	899.128,49	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.109,61	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39.866,95	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.004,37	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	133.602,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	37.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	1.713,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	(37.370,93)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	31.370,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	197,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	613,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.425,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.097,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.456,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.758,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	336,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	465,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	425,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	371,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	760,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.620,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	55,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.339,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.755,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.357,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	802,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	368,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.604,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.510,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	465,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.554,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.152,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	354,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	412,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	622,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	553,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.042,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	(31.280,73)	60010-5 SETEC
31/05/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	91,97	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	973,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	25.406,93	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	241.911,71	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/05/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	274,79	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/05/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	23.180,79	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.278,14	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.044,50	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	520,63	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	165,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	31.280,73	60010-5 SETEC
31/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	74.080,33	60010-5 SETEC
31/05/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	30.280,73	60010-5 SETEC
31/05/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2021	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
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	517.945,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.241,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	55.454,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	324.375,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	17.716,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	394.249,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	277.501,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	190.748,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.032,20	BB PERFIL 60007-5
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.592,76	119-8 IRF-M1
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	649.069,18	BB 60005-9 IMA-B
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	274.183,18	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	274.509,94	BB IMA-B5 60005-9
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	879,57	BB PERFIL 60012-1
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	565.155,84	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	73.574,34	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	115.242,94	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.687,56	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	45.690,57	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.794,66	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	170.641,50	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.306.635,58	BRANCO F.I.A SELECTION - F.P
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	64.244,52	MAUA INST. FIC FIM
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	593.131,73	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	802.268,49	BRANCO IMA-B 5 - F.P
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.342.433,87	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	17.215,07	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	313.463,72	BRANCO H NILO FI RF



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	467.166,35	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/05/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	81.400,38	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
31/05/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	36.637,80	BRADESCO IMA-B 5 - FF
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				82.112.246,76	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- 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>
04/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	190,39	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,03	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	112,11	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,31	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	827,19	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,82	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,10	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	27,69	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,44	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.764,86	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.026,78	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	269,88	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	259.106,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
20/05/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.322.779,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.175,58	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	150,72	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
21/05/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.156,46	60010-5 SETEC
21/05/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	(18.156,46)	60010-5 SETEC
28/05/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	63.940,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.254,62	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.125,96	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.434,46	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.174.538,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	288.908,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.752,02	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.176.515,05	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.685,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.364,28	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.452,62	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	178.223,55	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.955,59	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.202,57	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.695,26	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	588.245,18	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.113,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.332,35	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,69	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.109,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.600,98	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.238,85	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	155.825,82	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.216,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.111,46	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	100.748,66	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.480,42	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.980,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.730,18	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	932,29	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.002,40	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	20.481,18	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.163,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.132,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	47.932,84	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,19	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	45.203,30	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.447,94	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	152.061,09	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	76.738,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	33.089,52	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2021	211199900.140	ASPCAMP	3.383,10	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	55,08	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	42.879,79	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.469,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.378,51	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	50.584,79	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	861.741,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	26.214,22	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.057,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	6.700,91	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.894,75	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.038,26	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.142,32	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.189,58	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	198.296,20	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.248.183,15	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	71.837,38	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	479.428,71	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.206,51	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	5.953,94	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.080,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	632.278,13	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.489,87	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	57.638,90	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	25.551,93	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	105.645,36	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	116.198,23	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	605.267,72	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	129.677,76	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.212,37	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.479,23	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.495,08	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	467,57	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.240.700,07	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	19.420,86	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	7.964,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:37:57

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	9.308,15	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.394,81	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	3.358,41	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.141,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.457,40	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.505,90	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.622.191,71	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO