



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
05/03/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	153,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/03/2021	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/03/2021	199003110100	35.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	3.081.339,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/03/2021	199003110200	50.000.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	3.042.454,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/03/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.144,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.820,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.326,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	72.716,90	PLANNER CONTA CORRENTE
08/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.940,38	PLANNER CONTA CORRENTE
08/03/2021	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
08/03/2021	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
09/03/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	518,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.036,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.753,89	60011-3 FUMEC
10/03/2021	131001110200	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	133,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	626,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/03/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	499,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	998,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.432,06	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/03/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	2.864,12	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/03/2021	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	652,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.304,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.734.965,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	9.469.931,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/03/2021	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	119.328,41	60010-5 SETEC
19/03/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	238.656,82	60010-5 SETEC
19/03/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	929,48	60010-5 SETEC
19/03/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	32.839,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.419,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	50.880,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/03/2021	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	101.761,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/03/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	56.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/03/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	27.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/03/2021	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	209.253,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	418.506,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	40.522,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	81.044,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.694.962,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.389.924,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/03/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	1.734.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/03/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	4.716,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/03/2021	121603110200	420.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.861,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
22/03/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.216,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/03/2021	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	24.799,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/03/2021	721999110100	36.257.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/03/2021	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	133.344,02	60011-3 FUMEC
22/03/2021	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	266.688,04	60011-3 FUMEC
22/03/2021	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	100.341,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2021	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	200.683,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	65.996,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/03/2021	121603110100	960.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
26/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.270,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.140,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.775,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.704,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	489.142,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	2.116,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	29.909,00	60010-5 SETEC
30/03/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	73.170,90	60010-5 SETEC
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	11.335,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(11.335,47)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	35.480,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	304.771,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	367.762,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	253.545,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112000	11.300.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	152.754,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804110100	38.200.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.015.299,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	1.096,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	(9.824,64)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.824,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	19.649,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	818,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.273,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	359,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.366,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	601,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.628,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.561,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.566,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.453,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.542,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721804112100	1.600.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	126.173,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	29.473,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	(19.649,28)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	721804110400	2.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	(1.096,27)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2021	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	875.121,02	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	6.017,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	336,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	40.146,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	25.963,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	407,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.125,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.163,12	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	201.567,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,89	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	45,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.468,57	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	100,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	25.660,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.427,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.649.851,25	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2021	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.306,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.450,88	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	161001110100	220.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	194,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	2.572,46	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	140.195,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	16.855,18	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/03/2021	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	14.857,32	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.625,73	BB PERFIL 60007-5
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	139,43	119-8 IRF-M1
31/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.557,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2021	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
31/03/2021	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.556,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/03/2021	192802910100	600.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	715,69	BB PERFIL 60012-1
31/03/2021	132100110900	24.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	65,39	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.946,93	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	22.948,54	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	160.732,86	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/03/2021	132100110800	35.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	124,49	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/03/2021	132100111000	1.635.700,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	19.382,44	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.386,66	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.892,54	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	365,06	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	259.919,73	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	39.166,64	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	46.425,59	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.027,34	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	6.688,49	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	79.785,43	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	32.743,10	BRASESCO F.I.A SELECTION - F.P
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	86.066,72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	52.557,68	BRASESCO IMA-B 5 - F.P



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.117.314,89	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.075,64	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	71.170,13	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/03/2021	132100410200	3.120.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.482,70	BRADERCO IMA-B 5 - FF
31/03/2021	132100410100	24.394.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	422.576,58	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				121.640.537,59	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- 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>
02/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	979,20	CAIXA / TESOURARIA
03/03/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	12,65	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.220,04	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,49	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,30	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,77	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,44	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,27	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,15	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,31	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,44	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,38	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,50	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,20	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,76	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,67	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	154,69	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,28	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,96	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,66	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,56	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,55	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6,65	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	110,86	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	82,55	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	81,48	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,55	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,10	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	87,68	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,73	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,98	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,33	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,04	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	175,87	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,94	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,19	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,70	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	88,34	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,62	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,56	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,45	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,16	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	96,53	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,51	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	78,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,41	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,10	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,36	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,43	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.225,37	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,41	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,60	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,17	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,86	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	151,82	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,10	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	85,07	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	145,03	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	515,63	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,25	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,54	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2021	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,52	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	258.031,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/03/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	18.159,46	60010-5 SETEC
19/03/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/03/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.321.760,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2021	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.634,51	60011-3 FUMEC
22/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.076,31	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.542,55	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	644,10	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	156,37	CAIXA / TESOURARIA
24/03/2021	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.018,32	BB FUNDO JUDICIAL FF
26/03/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(1.622,34)	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	737,43	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	152,71	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	12,65	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	147,49	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(147,49)	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.622,34	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(737,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	317,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.189.915,24	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	57,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,88	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.105.958,52	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	150.115,24	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73.476,98	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	282.909,32	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.313,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.682,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	65.701,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	12.858,72	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	181.032,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.815,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.599,08	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	782,09	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	161,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	577.597,94	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.896,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.726,53	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.267,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,79	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.442,83	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,81	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.347,95	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	233,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	149.141,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28.349,89	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.591,01	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	450,82	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	102.396,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.760,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.791,31	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.118	CAPEMISA F.F	4.002,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.860,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.650,23	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	289,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	36.860,82	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	932,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.856,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	3.061,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	44.855,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.911,56	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	953,82	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,38	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	45.345,24	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.384,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	660,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	152.184,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.581,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	74.645,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	6.347,47	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.617,89	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	33.685,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.140	ASPCAMP	2.163,85	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	42.565,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	74,70	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.142	UNIODONTO	149,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.469,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	825.759,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	48.638,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.096,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.776,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.143,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.057,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.909,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	8.939,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,02	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,20	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	16.467,03	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.038,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.259,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	201.981,01	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.242.230,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	74.480,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	477.240,85	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	38.206,51	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	5.953,94	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.170,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	634.497,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.582,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	57.904,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	24.479,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	110.825,09	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/09/2021
10:26:07

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2021	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	3.011,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.033,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	608.105,31	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	126.419,35	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.421,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.636,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.077,58	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.231.224,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	20.002,07	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	7.483,63	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	10.547,98	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.394,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	2.648,79	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,89	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.950,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.435,45	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2021	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.750,53	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			17.510.384,75	

LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA
DIRETOR FINANCEIRO