



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
02/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.222,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.825,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.611,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.106,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.016,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.508,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/04/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.864,37	PLANNER CONTA CORRENTE
07/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.446,70	PLANNER CONTA CORRENTE
07/04/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.162,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/04/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/04/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	341,53	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/04/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	683,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	296,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	592,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	146,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/04/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.187,08	60011-3 FUMEC
14/04/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.577,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/04/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.155,24	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	272,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/04/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	843,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/04/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.686,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/04/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	26.729,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.977,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.018,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/04/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.450.777,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
15/04/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.688.929,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
15/04/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/04/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	13.918,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	145.152,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.483.232,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.087.972,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	13.918,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	290.305,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.332,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	14.664,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	595,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	1.191,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.485,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/04/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	104.970,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/04/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.050,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	(13.918,44)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.815.010,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.532.705,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.149,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
17/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	111.483,36	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/04/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	215.386,93	60011-3 FUMEC
20/04/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.613,54	60011-3 FUMEC
20/04/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	3.227,08	60011-3 FUMEC
20/04/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.536,45	60010-5 SETEC
20/04/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	183.405,82	60010-5 SETEC
20/04/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	77.521,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.432,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	13.716,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	145.552,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.182,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	60.086,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/04/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.276,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
24/04/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.578,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
24/04/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.921,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
27/04/2020	131001110100	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	1.136,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	488,10	BB PERFIL 60012-1
30/04/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.451,78	60010-5 SETEC
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	670,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	(4.755,36)	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.755,36	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	88,61	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	33.927,18	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	326.546,53	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.751,60	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	19.657,59	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.920,38	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.794,44	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	821,88	BB Previd RF PERFIL 60.009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	192,00	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.790,24	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.202,61	BB PERFIL 60007-5
30/04/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.024,47	60004-0 IRF-M1
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.433,96	119-8 IRF-M1
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	23.997,95	BB 60000-8 IRF-M1
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	691.270,30	IMA B5+ 60005-9 BB
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	721.015,91	BB 60005-9 IMA-B
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	857.406,24	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	234.714,57	BB IMA-B5 60005-9
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	752.449,11	BRASESCO IMA-B FP
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	358.217,88	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	38.096,93	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	78.689,68	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	355.366,11	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/04/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.755,36	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	25.636,22	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	111.785,68	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	952.909,29	BRASESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	69.952,69	MAUA INST. FIC FIM
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	871.253,61	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	35.789,14	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.413.228,08	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.401.719,05	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	463.422,05	BRASESCO H NILO FI RF
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.806.744,68	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(37.887,67)	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.887,67	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	686.837,18	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/04/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.887,67	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/04/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	357.013,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.545,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	245.614,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	137.028,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	93.106,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2020	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2020	721804112100	816.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	92.090,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.066.895,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18.178,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.464,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	199.455,32	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	22.269,43	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	410,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	6.422,76	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	188,66	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	541,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	46,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.339,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.415,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.895,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	190,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	753,92	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	19.189,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	208,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	112.385,64	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	120,66	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				53.295.626,29	



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- 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>
01/04/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	12.449,41	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.263,52	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	7.089,64	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.213,75	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	163,80	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	222,75	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	319,13	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	4.698,83	BB FUNDO JUDICIAL FF
13/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,31	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,44	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,36	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	240,90	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,30	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,13	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,58	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,03	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	258,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,97	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	138,69	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	33,15	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,70	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,79	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	101,88	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,87	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,75	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	860,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	313,52	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,26	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	109,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,10	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,38	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,27	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32.061,91	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	93,24	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,52	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,75	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	802,98	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	162,60	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	94,06	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,65	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,38	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.161,33	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	187,92	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,86	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	75,00	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	300,03	BB FUNDO JUDICIAL FF
17/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.723.541,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	15.351,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	203,81	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.536,55	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	(646,04)	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.587,81	60011-3 FUMEC
20/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	646,04	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	643,01	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.945,05	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	293,22	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	493,69	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,07	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	143,08	BB FUNDO JUDICIAL FF
22/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.859,21	BB FUNDO JUDICIAL FF
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,97	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,39	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	97,92	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,08	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,89	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,41	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	53,51	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	303,83	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,42	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,45	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	344,76	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	326,40	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,93	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,07	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	967,90	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,41	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,83	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,24	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,09	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,49	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10.140,85	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,96	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,06	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	178,35	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,30	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	228,02	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	68,07	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,62	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,32	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,76	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	69,69	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,71	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,41	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,87	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,27	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,58	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,41	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,16	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,30	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,22	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,35	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	120,32	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	74,25	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,95	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.215,76	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,55	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	378,95	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,20	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	174,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,05	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,24	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,81	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	124,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,32	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,90	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	94,05	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	149,59	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,04	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,80	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,34	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,91	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,22	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,51	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	36,10	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,28	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	113,69	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,51	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	646,04	BB FUNDO JUDICIAL FF
29/04/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	16.770,99	60010-5 SETEC
30/04/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.481,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.241.785,15	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	144.726,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	71.323,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.466,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.953,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.261,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	53.136,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	283,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	75,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	211,25	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	15.246,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	435.843,42	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.298,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.085,90	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.910,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	25.030,44	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.829.065,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.334,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	31.771,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	25.760,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	103.434,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.849,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.328,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	786.453,34	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.298,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.843,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	572.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.977,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.904,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.695,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.493,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	11.430,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.685,92	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	223,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	85.088,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93.681,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	326,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.363,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	179.975,51	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.256,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	164.805,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	723.764,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	173.912,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.880,05	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.101,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.140	ASPCAMP	44.311,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	83.783,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	405,29	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	169,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	12.361,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.853.718,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	41.458,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.931,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	27.687,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.319,93	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.827,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	791,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.229,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	30.817,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	20.300,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	68,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	4.882,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.990,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.300,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.367,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	5.054,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.278,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	687,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.596,52	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.716,38	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.368,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.563,47	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.858,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	22,43	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	22,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	22,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	22,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.643.081,23	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO