



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	60,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	285,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	344,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.222,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.368,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/08/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.847,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/08/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.302,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
07/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.656,99	PLANNER CONTA CORRENTE
07/08/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/08/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.374.445,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	5.345.936,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	337,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	674,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	826,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.653,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.865,18	60011-3 FUMEC
12/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.540,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/08/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	7.080,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	41.072,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	82.144,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/08/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.311,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/08/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/08/2019	721999110300	0,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS FAS	147,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/08/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/08/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.436,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/08/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	122.735,35	60011-3 FUMEC
20/08/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	215.984,35	60011-3 FUMEC
20/08/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	2.053,01	60011-3 FUMEC
20/08/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	4.106,01	60011-3 FUMEC
20/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	93.913,08	60010-5 SETEC
20/08/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	170.562,62	60010-5 SETEC
20/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	140,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.639,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	3.279,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.069,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.139,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.716.204,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.172.902,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/08/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.928,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	64.242,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	126.367,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/08/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	280,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	28.593,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	51.847,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.244.929,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.629.746,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	10.925,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	133.603,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.464,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.311,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	210.945,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.693,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.385,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	74.669,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	534,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	1.352,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/08/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	2.704,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	940,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.879.818,24	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.513,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.638,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	183.314,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.482,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.451,44	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	334,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.232,26	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	165,94	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	40,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	174,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,85	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	315,07	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	107.747,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	121,08	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	23.343,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	71.792,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/08/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	65.543,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	278.322,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.204,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	172.301,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/08/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.790,56	60010-5 SETEC
30/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	767,19	BB PERFIL 60012-1
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	907,94	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	42.354,30	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	367.478,21	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/08/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.730,45	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	36.615,00	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	17.069,40	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	19.022,71	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	694,21	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	217.129,87	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/08/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	276,52	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/08/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.965,48	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.664,44	BB PERFIL 60007-5
30/08/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.236,55	60004-0 IRF-M1
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.502,32	119-8 IRF-M1
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	28.965,75	BB 60000-8 IRF-M1
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	32.862,49	BRANCO IRF-M1 - F.P.
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	61.707,92	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.402,02	BB IMA-B5 60005-9
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	17.432,94	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.616,06	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	81.429,88	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	154.519,56	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.564,65	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/08/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.707,24	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	57.852,44	SANTANDER FI IRFM-1
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.330,34	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.447,80	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	295.501,62	BRANCO F.I.A SELECTION - F.P
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	10.713,88	MAUA INST. FIC FIM
30/08/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	192.610,82	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

39.131.642,34

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- 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>
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,93	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,70	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	165,66	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,95	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,27	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,55	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,15	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	97,17	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	510,33	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,54	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,45	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,68	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,05	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,51	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,18	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	164,57	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,37	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,72	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,91	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,01	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,96	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,11	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,03	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,27	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	211,34	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	704,46	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,71	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,69	CAIXA / TESOURARIA
09/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,97	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	83,70	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	345,83	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,42	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	122,95	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,16	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,75	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
12/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
16/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.659,76	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	319,43	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	632,47	BB FUNDO JUDICIAL



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	581,11	BB FUNDO JUDICIAL
16/08/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	73,59	CAIXA / TESOURARIA
16/08/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	73,59	CAIXA / TESOURARIA
19/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	364,16	BB FUNDO JUDICIAL
20/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,09	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.552.739,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/08/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	12.385,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	34.017,76	60011-3 FUMEC
20/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	628,25	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.455,40	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.909,28	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	35,58	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,77	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,33	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,69	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,29	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,59	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.399,95	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	158,10	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	527,00	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	76,53	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	255,08	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,16	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,73	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,67	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,58	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,26	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	94,19	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,33	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,16	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,52	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,70	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,01	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,31	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,42	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,63	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,40	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	919,42	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.064,73	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,42	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	727,77	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,24	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,18	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,56	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	265,45	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,72	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,71	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	104,79	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,47	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,33	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,25	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,60	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,32	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,80	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,66	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,85	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,20	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,90	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	176,00	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,00	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211110200.281	INSS FORNECEDORES FASC	176,00	CAIXA / TESOURARIA
22/08/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	116,73	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	116,73	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	62,93	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	62,93	CAIXA / TESOURARIA
26/08/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,11	CAIXA / TESOURARIA
26/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	743,31	BB FUNDO JUDICIAL
26/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	383,47	BB FUNDO JUDICIAL
26/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	393,25	BB FUNDO JUDICIAL
27/08/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,11	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.240,08	60010-5 SETEC
30/08/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	702,22	BB FUNDO JUDICIAL
30/08/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.572,53	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,78	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	15.770,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,15	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	2.297,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.478,53	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	747,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	987,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.828,09	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	236,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	61,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	38.093,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.721,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	54.389,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.871,04	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.303,21	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.272,77	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.138,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.645,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	281.377,05	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.634,94	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	76.158,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.548,29	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.140	ASPCAMP	39.567,43	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.576.015,10	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	121.882,31	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	694.948,19	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	153.990,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	434.072,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	55.440,12	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.685.114,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	29.672,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	12.517,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	36.352,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.115,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.052,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.210,73	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	81.250,20	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	89.244,12	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	226.772,58	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	151.466,07	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.745,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.573,14	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.153,56	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	586.219,13	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.295,23	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.513,42	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.452.698,37	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	715.075,32	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.306,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.061,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.783,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.140	ASPCAMP	100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.484,80	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.865,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.351,54	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.481,52	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	31.916,15	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.032,83	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	520,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.917,75	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	112.594,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	21.141,47	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.314,86	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.864,96	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.959,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.319,25	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	112,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	44.415,73	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.236,23	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.025,28	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.645,16	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:53:12

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/08/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.278,38	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.523,09	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.585,66	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.661,15	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			16.066.877,94	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO