



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- 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>
01/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(1,00)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
02/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.746,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(2.932,50)	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
05/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.932,50	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
05/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/12/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	25.671,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/12/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.236,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	170,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	259,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	519,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/12/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.038,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	73.035,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	(259,94)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	(519,87)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	746,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/12/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/12/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/12/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.452.318,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/12/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	8.833.300,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5,17	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	773,41	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	20,57	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	3.984,46	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	1.431,40	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	1.431,40	CAIXA / TESOURARIA
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	(54.464,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	54.464,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.464,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	104.928,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	104.928,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	2.130,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	4.261,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.464,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/12/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	137.821,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(136.511,29)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	136.511,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	136.511,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	255.715,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	256.719,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.009,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
09/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
09/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	48.309,52	PLANNER CONTA CORRENTE
09/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	826,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

09/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.653,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	337,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.911,54	60011-3 FUMEC
10/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	674,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	774,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	144,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	264,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.459,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.920,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/12/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	648,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	3.451,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/12/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	127.512,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	280,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
18/12/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.229.866,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.230.299,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	392,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	785,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.781.488,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.414.693,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	75,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	150,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	51,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	103,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.071.582,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.661.142,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	65,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	130,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	183,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	367,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/12/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	361,93	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.625,17	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.551,06	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.804,46	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.979.057,15	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	197.550,37	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	114.204,43	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	23.823,03	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	19.192,98	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.222,19	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	287,88	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.285.241,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	785,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	392,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	762,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	1.525,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	28.903,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	27.421,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	27.421,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.703,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.907,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	73.414,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2019	121801110102	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	75.806,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110102	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	129.763,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110102	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	137.350,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.851,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	8.199,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.647.414,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	10,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	21,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	680,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.361,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	415.604,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803210001	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	11.575,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110102	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	(27.421,64)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	182.549,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.491,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.639,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110106	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.245,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	121801110106	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.819,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	13.608,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	586,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	293,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110203	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	92.792,44	60010-5 SETEC
20/12/2019	121801110203	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	92.807,36	60010-5 SETEC
20/12/2019	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	117.674,30	60011-3 FUMEC
20/12/2019	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	122.168,01	60011-3 FUMEC
20/12/2019	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	216.105,99	60011-3 FUMEC
20/12/2019	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	215.950,28	60011-3 FUMEC
20/12/2019	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	328.914,75	60011-3 FUMEC
20/12/2019	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	820,34	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.640,66	60011-3 FUMEC
20/12/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	364,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	729,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(1.329,82)	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.329,82	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.386,14	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
26/12/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	656,54	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
26/12/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.313,09	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
27/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	309.084,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	201.434,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	95.092,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	(2.703,60)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	11.020,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.337,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	57.807,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	54.843,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	112,38	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	23.823,03	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.804,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,61	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	373,38	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	40,20	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	428,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	1.646,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	19.636,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	338,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.068,37	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	123.279,87	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.108.984,52	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.400,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.365,02	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	208.003,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	18.506,12	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	171,55	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	6.260,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	161,09	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	625,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
30/12/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
30/12/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	79.727,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	297.169,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	175.037,30	60010-5 SETEC
30/12/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	175.067,14	60010-5 SETEC
30/12/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.979,78	60010-5 SETEC
30/12/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.608,92	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	26.713,17	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.764,44	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(48.416,75)	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	48.416,75	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.712,88	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	84.891,54	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	278.483,14	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.554.786,31	BRANCO F.I.A SELECTION - F.P
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	74.880,34	MAUA INST. FIC FIM
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.200.056,24	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	79.800,96	BRADESCO IMA-B 5 - F.P
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.404.198,14	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.441.934,87	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	16.155,94	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	136.881,59	BRADESCO H NILO FI RF
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.227.699,97	BRADESCO IMA-B FP
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	94.988,83	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	90.067,07	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	36.595,58	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.384,99	BB PERFIL 60007-5
31/12/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	970,15	60004-0 IRF-M1
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.871,03	119-8 IRF-M1
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	22.725,52	BB 60000-8 IRF-M1
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.067.200,38	IMA B5+ 60005-9 BB
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	903.457,47	CAIXA 68-0 IMA B5+
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(456.892,24)	BB 60005-9 IMA-B
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	456.892,24	BB 60005-9 IMA-B
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.157.376,05	BB 60005-9 IMA-B
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	847.140,60	CAIXA 68-0 IMA-B
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	715.271,13	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	456.892,24	BB IMA-B5 60005-9
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	592,90	BB PERFIL 60012-1
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	848,09	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	41.414,58	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/12/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	423.021,45	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/12/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.162,88	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/12/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	26.594,19	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.112,57	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.395,36	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/12/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	806,24	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/12/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	306,21	BB R.F. PERFIL 60003-2

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

86.015.497,41



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	638,90	BB FUNDO JUDICIAL
03/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	620,53	BB FUNDO JUDICIAL
06/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	766,00	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.231,86	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	104,59	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	1.174,72	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.654,89	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	476,90	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.294,71	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	45,25	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	59,89	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	2.234,09	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	62,37	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.294,46	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.327,00	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.029,79	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	2.079,14	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	9,17	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.518,68	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	94,50	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	237,62	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.590,63	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.397,75	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.397,75	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11,71	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11,71	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	258,58	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	88,29	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	616,01	CAIXA / TESOURARIA
09/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	63,07	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,54	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,09	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	183,68	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,49	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,14	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,22	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	75,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,82	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,23	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,51	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	89,47	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	77,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,40	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	69,98	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	769,82	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,52	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	55,11	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,84	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,11	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,32	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,27	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,38	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	130,83	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	349,92	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,65	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	61,97	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	681,71	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	309,87	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2,51	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2,51	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	94,98	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	94,98	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18,86	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18,86	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18,86	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	20,77	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.977,01	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	4.313,83	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	5.154,89	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.786,02	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.181,89	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	376,25	BB FUNDO JUDICIAL
17/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	3.798,11	BB FUNDO JUDICIAL
19/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	958,13	BB FUNDO JUDICIAL
19/12/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	6.800,63	BB FUNDO JUDICIAL
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,05	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,66	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,73	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	45,37	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,59	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,38	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,28	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,87	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,87	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,15	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,29	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,16	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,15	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,83	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,36	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	151,22	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	65,76	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,87	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,34	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,32	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,65	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	231,12	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,49	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,25	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	34.314,83	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	235,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	57,06	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.757,82	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,28	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,56	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,81	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,56	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	127,50	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,98	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	243,23	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,24	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	221,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,30	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	122,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,37	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.646,50	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,89	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.647,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,78	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.014,72	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	144,07	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	70,54	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,51	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,11	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,70	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	305,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,77	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,77	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,60	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,31	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,71	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,09	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,81	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,02	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,97	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,17	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,58	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,39	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	72,97	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	494,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	66,54	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,86	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,16	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,34	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,55	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,66	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,59	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,91	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,59	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	91,57	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	304,42	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	34.890,01	60011-3 FUMEC
20/12/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.477.077,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.389.961,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	895,69	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.437,15	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.643,59	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.571.978,24	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	297.965,42	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	114.099,97	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.790,13	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.284,18	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	176,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2019	211110200.281	INSS FORNECEDORES FASC	176,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.819,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.264,32	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	89.041,34	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	3.084,80	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	13.781,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	226,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	199,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	71,10	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	274,25	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	46.325,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.159.899,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	66.690,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	125.434,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	314.632,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.091,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.485,36	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.182,17	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	414.765,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.958,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.227,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	737,01	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	329,32	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.842,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.170,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	24,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.554,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	457,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	719.243,99	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.551,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.844,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.671.620,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.074,64	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	36.006,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.856,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.075,95	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.036,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.209,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	27.140,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	2.408,99	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.729,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	18,46	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.525,52	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.342,76	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.355,27	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.687,49	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,66	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.705,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	679,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	681,56	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	13.924,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	82.835,38	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	158.045,77	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.310,57	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	196.310,17	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,49	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.903,69	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	15.417,25	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,69	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	85.507,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.173,14	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	78.644,96	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	333,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	145,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.142	UNIODONTO	182,35	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	12.137,37	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	162.121,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.751,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.053,24	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.140	ASPCAMP	42.374,51	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.140	ASPCAMP	424,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	581.608,13	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.492,76	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.415,35	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:28:35

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.074,01	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.929,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.388,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	196,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.877,59	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	940,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	735.095,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.565,11	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	21.554,56	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	323,16	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	109.019,99	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,44	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.789,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,18	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.712.256,55	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	27.899,52	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.254,09	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.437,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	41.993,52	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

27.499.247,78

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO