



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:44

- 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>
01/02/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/02/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.412,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.825,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/02/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	8.626.297,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	2.997.306,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.425,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.705,06	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	56.749,95	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	459,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/02/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/02/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/02/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.765,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/02/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.530,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/02/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/02/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	96,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/02/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.584,73	60011-3 FUMEC
12/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	(208.998,33)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	208.998,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	208.998,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

13/02/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	796,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/02/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	7.382,16	60011-3 FUMEC
14/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.874,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	35.909,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	29.381,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	11.027,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	75.184,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	74.757,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	149.515,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	22.595,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	44.399,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.958.633,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.557.096,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	6.426,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	11.227,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.124,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.248,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.383,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	203.643,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	70.477,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	118.126,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803210002	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - FUMEC	424,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	27.041,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/02/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.168,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.336,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	47.597,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.135.482,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.478.487,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	9.151,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.448,84	60010-5 SETEC
20/02/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	179.580,17	60010-5 SETEC
20/02/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	129.243,13	60011-3 FUMEC
20/02/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	218.990,33	60011-3 FUMEC
20/02/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	166,21	60011-3 FUMEC
20/02/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	332,42	60011-3 FUMEC
20/02/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.816,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	100,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	627,07	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/02/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.254,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
27/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	61.848,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	940,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	115.765,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	11.499,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	217.204,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	(321,00)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	321,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	642,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	321,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/02/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	0,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	56.027,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.900,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/02/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - FUMEC	212,26	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	4.297,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	123,11	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.818.791,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	103.997,58	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	119,22	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.363,89	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	15.833,72	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	158,67	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	31,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.450,02	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15.046,63	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.880,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	185.703,98	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	16.884,14	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	294,48	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.325,43	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	676,28	BB PERFIL 60012-1
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	189.256,41	BB IDKA 2 60005-9
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.320,98	BB PERFIL 60007-5
28/02/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.015,78	60004-0 IRF-M1
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	432.542,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.189,38	119-8 IRF-M1
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	23.794,29	BB 60000-8 IRF-M1
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	27.002,57	BRABESCO IRF-M1 - F.P.
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	152.205,48	IMA B5+ 60005-9 BB
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	376.545,07	BB 60005-9 IMA-B



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	264.278,53	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	218.838,74	BB IMA-B5 60005-9
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(24.131.879,20)	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	24.131.879,20	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	81.682,43	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
28/02/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.220,01	60010-5 SETEC
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.237,25	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.054,84	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.231,03	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	56.476,05	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	209.939,67	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3.210,72	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	35.166,28	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.645,43	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.010,50	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	205,67	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	5.649,10	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
28/02/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	123,67	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.559,55	SANTANDER FI IRFM-1
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	11.573,57	XP MACRO INST. FIC. FIM.
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	86.173,27	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	304.271,84	BRANCO IMA-B FP
28/02/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	55.195,19	SANTANDER IMA-B 5 FP
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>47.342.363,18</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- 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>
01/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	26,37	CAIXA / TESOURARIA
01/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	26,37	CAIXA / TESOURARIA
01/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,50	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,56	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(16,20)	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(5,56)	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(27,50)	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	274,58	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	90,52	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,99	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,11	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	209,51	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,78	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	437,50	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,65	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,66	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	366,51	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,05	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,48	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	73,38	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,85	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,04	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,73	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,75	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,90	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	185,38	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	296,55	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.651,13	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,46	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,50	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,43	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,24	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,42	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	93,75	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,00	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	82,38	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,24	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,91	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,63	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,41	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,85	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,05	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,92	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	109,95	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,01	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,76	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,87	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,81	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	295,67	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	195,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	79,07	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,43	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,19	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,45	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	127,95	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,68	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,67	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,51	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,79	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,76	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(195,30)	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(195,30)	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

11/02/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(195,30)	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	283,17	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	424,77	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	388,94	BB FUNDO JUDICIAL
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,81	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,54	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,20	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	236,49	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.506,68	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	651,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,30	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	263,56	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,56	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,50	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,95	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,83	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,00	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	169,77	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,29	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	139,29	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(651,00)	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(651,00)	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(651,00)	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
12/02/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	814,39	BB FUNDO JUDICIAL
15/02/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.460,70	BB FUNDO JUDICIAL
18/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	30,92	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,50	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,69	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,19	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,84	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	237,01	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,93	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,34	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	93,17	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,21	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	456,56	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,05	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	283,00	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,29	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

19/02/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,37	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	84,90	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	7,75	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	71,10	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,95	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,61	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.546,86	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.532.524,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	9.639,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.272,32	60010-5 SETEC
20/02/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	29.230,24	60011-3 FUMEC
20/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	29,29	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	92,98	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.565,29	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2019	211110000.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	(61.848,00)	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/02/2019	211110000.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	61.848,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/02/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	61.848,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.229.424,96	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	111.730,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	60.835,07	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.312,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.926,98	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	276.135,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	29.630,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.237,93	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	83.236,92	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	24.874,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.809,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	434.348,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	9.211,63	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.044,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.422,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.005,33	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	313,03	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRANCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.667,45	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/02/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.764,45	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.230,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.962,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	104,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	3.258,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	37.946,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.423,30	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.340,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.337,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.790,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.597,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.676,55	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.444,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	39.994,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	70,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	113,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.052,30	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.359.111,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	27.401,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.140	ASPCAMP	486,34	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	72.042,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.840,54	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	141.840,82	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	986,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	44.973,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.140	ASPCAMP	39.751,86	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.104,39	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	145.827,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	700.944,53	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	311,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.746,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	233.829,86	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.941,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.809,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.955,15	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.773,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	71.409,07	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	63.587,78	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019  
09:43:45

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.993,67	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.061,11	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.840,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	78,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.249,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	595.632,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.985,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.940,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	127.266,98	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.167,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	684.150,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	17.904,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.583.684,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.810,37	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.765,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	58.098,79	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	6.060,66	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	2.344,07	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	1.399,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	79.058,62	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.720,93	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**15.459.014,51**

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV