



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- 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>
03/01/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/01/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	8.176,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.825,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	68.854,08	PLANNER CONTA CORRENTE
08/01/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	86.464,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.496,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/01/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	459,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	(86.464,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	86.464,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	799,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	345,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	690,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.674,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.349,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	605,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.211,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.520,03	60011-3 FUMEC
10/01/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	3.040,06	60011-3 FUMEC
10/01/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.565,88	60011-3 FUMEC
14/01/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.977,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
17/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.967.594,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.903.733,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.346.022,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	2.991.930,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	4.416.052,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	249,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	498,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	380,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	760,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	9.457,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	29.995,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	25.251,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	102.887,95	60010-5 SETEC
18/01/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	95.167,33	60010-5 SETEC
18/01/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	75.376,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/01/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	150.753,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/01/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/01/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.168,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/01/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.336,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/01/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	9.014,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.361,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	210.614,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.254,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/01/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	2.508,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
21/01/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	69.834,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	117.055,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2019	721803210002	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - FUMEC	409,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	100.223,69	60010-5 SETEC
21/01/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/01/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	131.204,14	60011-3 FUMEC
21/01/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	206.445,23	60011-3 FUMEC
21/01/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/01/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	29.881,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.453.323,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.126.357,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/01/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.360.199,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.688.987,21	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	181.765,77	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	33,85	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.133,18	60010-5 SETEC
30/01/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	54.303,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	911,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	210.522,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS - Atualização FP	109.376,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	31,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.452,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	103.997,58	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	119,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.363,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	15.833,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	149,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	16.884,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	280,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	710,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.803.114,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	14.713,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.140,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	185.116,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.905,98	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/01/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - FUMEC	212,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	4.345,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	112,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	31.017,87	BB 60000-8 IRF-M1
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.456,42	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/01/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	268,92	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/01/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.324,15	60004-0 IRF-M1
30/01/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	38.230,25	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	878.080,89	BB IMA-B5 60005-9
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	420.883,02	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.115.959,38	BB 60005-9 IMA-B
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	7.364,10	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.038.776,52	IMA B5+ 60005-9 BB
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	682.153,50	BB IDKA 2 60005-9
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	143.497,98	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.337.621,74	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.864,91	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.384,72	BB PERFIL 60007-5
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	151,00	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	919,53	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.067,22	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	716,99	BB PERFIL 60012-1
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	566.877,64	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/01/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.807,32	119-8 IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.650.111,72	BRDESCO IMA-B FP
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	33.557,77	BRDESCO IRF-M1 - F.P.
30/01/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3.590,23	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/01/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	314,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	628,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.412,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	156.236,85	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/01/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	88.602,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.840,94	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	557.519,29	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
31/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	79.139,63	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/01/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.749,84	SANTANDER FI IRFM-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				63.844.617,95	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
10/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	135,04	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,30	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,51	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,94	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,20	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(516,40)	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(370,54)	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	516,40	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	370,54	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61,64	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	135,86	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	54,01	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.568.210,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/01/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	786.383,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/01/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	9.328,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,86	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,39	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,42	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	141,37	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,27	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,97	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,16	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,09	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	51,62	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	172,06	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,50	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	107,42	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,35	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	61,15	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,22	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,86	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,05	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,84	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	49,05	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	163,49	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,88	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,35	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,22	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	107,40	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,26	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	244,20	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	814,00	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.655,85	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	77,56	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	29.074,76	60011-3 FUMEC
21/01/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,44	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,15	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,50	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,72	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,40	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,31	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	117,78	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,85	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,24	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,58	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,17	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,30	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	244,36	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	814,52	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	350,78	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,30	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,30	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	87,65	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,95	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	106,49	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,29	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,72	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,81	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,91	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,33	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,44	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8.503,75	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,15	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,85	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	167,40	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	558,00	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,35	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	151,17	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	71,33	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.524.848,71	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	84.862,23	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	41,62	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,66	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	93,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES F.F	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.124,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.623,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.790,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	986,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	70,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.320,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.597,25	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	276.135,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.809,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	24.874,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	113,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	54.040,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.771,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.007,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.104,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61.358,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.206,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.895,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	41.167,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.746,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.809,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.425,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.481,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	19.708,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.146,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	102.664,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	17.904,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.383,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	311,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.941,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	31.266,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.423,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.884,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	26.607,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.800,57	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.203.489,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	680.619,42	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.256,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	144.832,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.052,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.834,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.773,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	600.256,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.993,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.762,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.844,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	70.979,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	63.059,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	234.930,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	430.626,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	79.702,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.563.518,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	44.038,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.234,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	39.897,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.111,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.140	ASPCAMP	41.211,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.329.958,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	128.692,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	702.557,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	141.311,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.142	UNIODONTO	71.472,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	29.302,93	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	3.258,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.424,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	104,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	979,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.599,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.548,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.044,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.880,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.230,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.005,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	313,03	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

21.756.949,91



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

28/03/2019
09:41:19

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV