



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- 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>
01/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	249,57	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
02/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	826,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.653,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	344,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/07/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.368,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/07/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.360,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	77.624,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/07/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.032,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/07/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	61.127,39	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/07/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	5.385.630,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/07/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.486.567,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/07/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
08/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	49.681,17	PLANNER CONTA CORRENTE
10/07/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.863,89	60011-3 FUMEC
10/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	337,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	674,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.448,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	19.651,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.549,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.864,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.428,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/07/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/07/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.384,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/07/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	64.242,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/07/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	123.190,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/07/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/07/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.095,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/07/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.190,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/07/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.436,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/07/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.211,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	210.744,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.693,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.387,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	94.977,82	60010-5 SETEC
19/07/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	172.692,10	60010-5 SETEC
19/07/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/07/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	26.975,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	48.611,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.776.931,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.122.331,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/07/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/07/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.269.022,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.552.756,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	11.053,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.928,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.464,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/07/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	75.041,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	126.377,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	127.851,77	60011-3 FUMEC
22/07/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	214.726,47	60011-3 FUMEC
22/07/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/07/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/07/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/07/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	96,25	60011-3 FUMEC
22/07/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	192,50	60011-3 FUMEC
23/07/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	412,61	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	108.241,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	121,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	27.721,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.532,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,85	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.064,30	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.232,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	158,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	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

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	70.027,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	271.481,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.174,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	165.760,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	59.087,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.737,86	60010-5 SETEC
30/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	359,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	38,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	174,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.765,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	320,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	940,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.879.036,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.447,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.733,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	183.125,92	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	38.906,39	BB 60000-8 IRF-M1
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	56.814,77	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/07/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.301,32	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/07/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	202,57	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/07/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.660,91	60004-0 IRF-M1
31/07/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	40.718,88	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	19.124,32	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.853,02	BB PERFIL 60007-5
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	13.014,58	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	678,58	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.621,34	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.488,59	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	838,38	BB PERFIL 60012-1
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	263.370,28	BB IMA-B5 60005-9
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	379.381,26	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.423.174,87	BB 60005-9 IMA-B
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	291.645,67	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	558.118,59	IMA B5+ 60005-9 BB
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	342.396,45	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	733.239,54	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	181.374,09	BRANCO F.I.A SELECTION - F.P
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	744.132,85	BRANCO IMA-B FP
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.027,24	BRANCO IRF-M1 - F.P.
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	256.816,82	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	519.002,14	CAIXA 68-0 IMA-B
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	68.052,54	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	510.664,62	CAIXA 68-0 IMA B5+
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.932,43	119-8 IRF-M1
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	61.654,36	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	241.166,03	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.761,33	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	104.720,76	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	76.785,56	SANTANDER FI IRFM-1
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.411,23	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	238.948,57	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
31/07/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	26.448,48	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	698,58	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/07/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	(678,58)	BB Previd RF PERFIL 60.009-1

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

44.802.250,68

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- 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>
01/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
01/07/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	702,22	BB FUNDO JUDICIAL
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,23	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,70	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,98	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,24	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	110,81	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,62	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,50	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,34	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,82	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,72	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	129,03	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	161,86	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,10	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	241,84	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	806,11	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	332,41	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,08	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	110,26	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,10	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,76	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,85	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,76	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	124,91	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	416,36	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	0,31	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,04	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	167,40	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	558,00	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,43	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,77	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.252,25	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,18	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,58	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,14	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,12	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,08	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,22	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,22	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,22	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,00	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,04	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	345,83	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,67	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	659,93	BB FUNDO JUDICIAL
15/07/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	254,24	BB FUNDO JUDICIAL
15/07/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	508,60	BB FUNDO JUDICIAL
19/07/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/07/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.530.625,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/07/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	10.572,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	30.163,12	60011-3 FUMEC
22/07/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	549,64	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.023,00	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.520,38	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,07	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	177,59	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,70	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.041,73	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	58,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	702,22	BB FUNDO JUDICIAL
30/07/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	285.387,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	9.983,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.368,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.877,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	54.389,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.871,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.303,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.272,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.111,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.576,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.464,02	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.149,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.484,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.917,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.588,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.534,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	112,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	44.690,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.236,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.025,28	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	25.132,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	19.329,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.319,25	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	115.194,62	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	20.487,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.276,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	902,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.351,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.481,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.556,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.964,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.338,24	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.140	ASPCAMP	100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.261,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.865,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.437,80	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.417.350,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	709.761,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.847,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	147.928,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.312,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.222,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.153,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	588.720,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.956,68	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.115,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	9.912,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.375,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	74.318,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	83.160,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	226.426,29	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	429.350,24	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	58.425,88	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.668.068,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.733,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	10.905,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	38.099,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.140	ASPCAMP	39.578,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.540.023,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	121.727,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	689.829,28	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	152.232,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.142	UNIODONTO	75.531,63	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	61,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	557,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	36.785,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.721,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.487,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.783,89	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.129,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	112,24	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	15.730,61	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

10/10/2019
10:52:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.032,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	539,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	117,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			15.917.034,47	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO