



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:18

- 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>
03/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	55.538,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.433,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/06/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.370,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.093,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	4.187,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	96,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.705,06	PLANNER CONTA CORRENTE
07/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	80.478,59	PLANNER CONTA CORRENTE
07/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	25.724,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/06/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	78.736,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.999,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/06/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	6.434.274,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.478.549,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/06/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	383,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/06/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.847,19	60011-3 FUMEC
10/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	3.057,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/06/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/06/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

14/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	62.914,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.119,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.279,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	33.438,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	66.162,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.464,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.928,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	66.294,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	125.175,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/06/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	5.870,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	11.740,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	11.264,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/06/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.081,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	210.483,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.776,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.554,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	74.776,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	123.468,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

19/06/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	127.614,49	60011-3 FUMEC
19/06/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	209.787,53	60011-3 FUMEC
19/06/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/06/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	27.468,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	47.205,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	97.262,79	60010-5 SETEC
19/06/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	177.262,04	60010-5 SETEC
19/06/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/06/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/06/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	7.820,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	14.955,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.234.802,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.466.559,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	10.380,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(1.279,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(639,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.826.924,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.186.027,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.290,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	20.377,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.560,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.650,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.546,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.545,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	90.946,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	997,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.289,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.901,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/06/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.296,51	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

27/06/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	160,55	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.865.513,10	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.358,48	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.998,88	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	182.563,37	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.165,85	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	334,23	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	2.115,67	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	171,22	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	108.883,39	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	122,85	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	27.721,55	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.474,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,85	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	359,96	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	38,23	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.949,60	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/06/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/06/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.140,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	263.421,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	158.205,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	51.695,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/06/2019	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

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/06/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	67.949,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.735,09	60010-5 SETEC
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	31.676,32	BB 60000-8 IRF-M1
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	44.901,49	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.374,74	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	174,03	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/06/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.352,27	60004-0 IRF-M1
30/06/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	33.780,32	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	14.510,18	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.461,98	BB PERFIL 60007-5
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	14.116,53	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	512,27	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.325,36	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.288,02	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	686,32	BB PERFIL 60012-1
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	461.704,30	BB IMA-B5 60005-9
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	690.338,92	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.062.974,37	BB 60005-9 IMA-B
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	237.448,54	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.795.445,18	IMA B5+ 60005-9 BB
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	229.670,12	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.531.239,85	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	374.235,51	BRANDESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.121.291,16	BRANDESCO IMA-B FP
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	34.674,84	BRANDESCO IRF-M1 - F.P.
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.259.727,58	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.451.673,10	CAIXA 68-0 IMA-B
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	119.976,89	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.608.137,75	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/06/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.091,98	119-8 IRF-M1
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.915,83	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	632.418,32	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	56.934,13	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	184.206,35	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	62.011,61	SANTANDER FI IRFM-1
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	41.319,66	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	297.994,62	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/06/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.483,26	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>56.350.738,44</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- 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>
03/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.110,68	BB FUNDO JUDICIAL
03/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.577,65	BB FUNDO JUDICIAL
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	42,32	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	123,78	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,27	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,65	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	982,98	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	228,80	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	41,60	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.461,89	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	562,92	BB FUNDO JUDICIAL
14/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	628,96	BB FUNDO JUDICIAL
14/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	510,86	BB FUNDO JUDICIAL
14/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	321,39	BB FUNDO JUDICIAL
14/06/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	452,16	BB FUNDO JUDICIAL
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,03	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,53	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,11	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,87	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,82	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,28	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	69,37	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,82	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,76	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,50	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,80	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,74	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,12	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	675,43	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,30	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,32	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,37	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,93	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	129,75	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,95	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,82	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,01	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,30	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	96,77	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	322,55	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	251,10	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	837,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,85	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.074,08	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,07	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,29	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,97	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,49	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,77	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,29	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,41	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,66	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,77	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,56	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,55	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	92,29	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,86	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,85	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,25	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,76	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,28	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	104,26	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,52	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.408,96	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.696,52	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,40	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,31	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,94	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,80	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	214,93	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	61,93	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	215,32	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	30.007,64	60011-3 FUMEC
19/06/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.583,28	60010-5 SETEC
19/06/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	10.106,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	685,27	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.768,99	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.168,26	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.539.517,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/06/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.689,26	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,58	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	34.594,35	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.657,74	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.167,10	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.599,75	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.129,80	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	112,24	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	15.789,23	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,15	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.032,83	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	539,83	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.063,11	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	212,26	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.375.381,21	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	705.361,15	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.032,05	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	146.686,43	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.307,27	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	77.624,75	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.151,95	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	595.047,86	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.873,17	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/06/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.061,11	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	9.912,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.360,69	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	73.611,02	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	83.630,77	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	225.385,40	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	434.205,95	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	61.319,59	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.642.991,70	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.584,03	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	8.712,16	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	38.510,20	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.140	ASPCAMP	40.772,95	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.519.881,79	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	123.541,40	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	690.283,91	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	152.452,38	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	74.923,53	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	111.792,60	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	20.319,70	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.310,18	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	525,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.093,97	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.985,82	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.669,60	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.964,74	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.402,94	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.866,27	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.437,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.729,72	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.441,11	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.532,47	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	84,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	46.664,34	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.236,23	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.025,28	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.746,91	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019  
14:19:19

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

28/06/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.607,68	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.167,64	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	290.543,27	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	9.161,05	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.368,86	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.663,50	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	55.659,29	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.616,17	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.303,21	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.272,77	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.287,60	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.576,34	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.464,02	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18.420,68	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.484,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>15.846.743,68</b>	

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV