



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:55

- 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>
02/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	443,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.705,06	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	80.045,72	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/05/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	6.082.458,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.464.425,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	383,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	80.559,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.282,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/05/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	25.724,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/05/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.388,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	659,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.319,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	20.323,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	39.437,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/05/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.277,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	8.167,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.774,38	60011-3 FUMEC
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
13/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.182,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/05/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	0,22	CAIXA / TESOURARIA
16/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	253,06	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(639,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(1.279,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.928,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.464,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	71.550,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	143.101,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.314,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.628,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	11.525,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	110.923,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	204.724,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/05/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.776,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.554,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	125.165,40	60011-3 FUMEC
20/05/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	194.193,36	60011-3 FUMEC
20/05/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	1.043,34	60011-3 FUMEC
20/05/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	2.086,68	60011-3 FUMEC
20/05/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	45.283,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.179.315,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.465.250,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	10.046,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.859.394,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.293.334,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.451,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.272,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	44.096,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	20.316,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	38.827,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	74.671,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/05/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	128.434,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	721803210002	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - FUMEC	424,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	95.749,66	60010-5 SETEC
20/05/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	171.487,23	60010-5 SETEC
20/05/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	26.507,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	695,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.190,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	173.770,52	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	259.846,17	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	35.501,91	BB 60000-8 IRF-M1
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	180,08	BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	63.961,67	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3.268,79	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/05/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	191,58	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/05/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.515,58	60004-0 IRF-M1
30/05/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	38.749,17	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	404.120,03	BB IMA-B5 60005-9
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	553.793,55	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.223.435,02	BB 60005-9 IMA-B
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	169.156,05	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.735.472,58	IMA B5+ 60005-9 BB
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	8.379,17	FLUXO 60005-9 BB
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	276.730,92	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.395.475,36	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	15.699,24	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.611,19	BB PERFIL 60007-5
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.057,88	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	497,94	BB Previd RF PERFIL 60.009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.362,73	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.063,87	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	780,64	BB PERFIL 60012-1
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	102.295,43	BRADESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.995.496,24	BRADESCO IMA-B FP
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.155,04	BRADESCO IRF-M1 - F.P.
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.588.798,29	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	981.632,81	CAIXA 68-0 IMA-B
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	64.684,51	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.561.987,47	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	183.800,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/05/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.170,79	119-8 IRF-M1
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	29.173,43	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	178.460,31	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.204,27	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	145.078,17	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/05/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	70.528,74	SANTANDER FI IRFM-1
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	29,52	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.474,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	108.612,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	122,84	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.363,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	16.089,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	169,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.165,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	330,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	781,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.858.579,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.262,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.305,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	183.872,52	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.949,60	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/05/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	4.959,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	156,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.088,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	251.593,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	147.290,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	41.408,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	64.898,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.699,08	60010-5 SETEC
31/05/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

54.607.442,37

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	68,77	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,87	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,45	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	49,66	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	255,71	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.328,98	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.444,77	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,62	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,74	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	48,87	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	162,89	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,00	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,87	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,88	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,31	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,35	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,85	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	116,15	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,35	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,45	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	181,07	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,21	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,86	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,21	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,02	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,72	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,74	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,85	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	72,84	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
16/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,70	CAIXA / TESOURARIA
16/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	589,68	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	30.007,64	60011-3 FUMEC
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.427,80	60010-5 SETEC
20/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.000,13	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	155,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	155,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	155,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	10.106,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.495.966,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.523,82	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.726,55	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	11.897,10	BB FUNDO JUDICIAL
22/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.333,19	BB FUNDO JUDICIAL
22/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	23,91	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	48,88	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,58	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	181,94	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	186,00	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	620,00	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,84	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,46	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.582,99	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,02	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,01	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,17	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,55	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,89	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,91	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	52,08	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	173,61	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	76,69	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	255,63	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,98	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,25	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	82,53	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	315,79	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,60	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,21	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,01	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,17	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,39	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,63	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	201,41	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,71	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	129,02	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,45	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,29	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	52,92	CAIXA / TESOURARIA
24/05/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	176,41	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	483,31	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,98	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	9,49	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	34,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	483,31	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.464,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.123,76	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.111,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	523,19	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	986,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.987,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.617,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.549,61	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.992,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	25.724,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.663,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	113,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	52.936,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.966,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.303,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.272,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61.718,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.442,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.653,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	84,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	45.574,10	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.746,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.834,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.450,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.753,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.445,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.167,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	108.974,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	20.721,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.627,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.093,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.985,82	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.432,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.964,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.402,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	31.693,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.437,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.358.994,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	701.694,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.999,84	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	145.831,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.355,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	78.736,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.304,52	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	595.095,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.873,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.061,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	9.688,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.335,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	73.060,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	84.135,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	233.133,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	436.593,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	64.986,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.633.848,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.874,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.792,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	39.829,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.140	ASPCAMP	40.361,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.475.387,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	124.239,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	694.700,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	151.472,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.142	UNIODONTO	74.241,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	212,26	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	32.631,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.540,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.124,93	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	112,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

26/07/2019
14:18:56

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.301,49	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.297,70	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	610,59	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	14.785,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.230,91	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.032,83	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	520,93	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	702,22	BB FUNDO JUDICIAL
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			15.769.710,62	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV