



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:04

- 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>
05/05/2020	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	341,53	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/05/2020	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	683,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.864,37	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.912,34	PLANNER CONTA CORRENTE
07/05/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	527,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/05/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.055,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/05/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/05/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.575.518,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.469.397,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.169,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
11/05/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	148,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/05/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.196,31	60011-3 FUMEC
11/05/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	(24.000,00)	60010-5 SETEC
11/05/2020	121801110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	390,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2020	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	780,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	60010-5 SETEC
12/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	272,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/05/2020	121801310201		0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39,06	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.618,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/05/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.563,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.126,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/05/2020	121801110204	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	825,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/05/2020	721803110204	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.650,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	121801110205	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	721803110205	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2020	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.432,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	13.716,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110103	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.149,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110103	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	60.020,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.590.912,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.250.392,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803210001	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	90,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803210001	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	13.928,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	111.753,57	60011-3 FUMEC
20/05/2020	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	218.352,39	60011-3 FUMEC
20/05/2020	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	350,21	60011-3 FUMEC
20/05/2020	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	700,42	60011-3 FUMEC
20/05/2020	121801110203	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	95.656,90	60010-5 SETEC
20/05/2020	721803110203	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	181.646,72	60010-5 SETEC
20/05/2020	121603110200	400.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.591,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2020	121603110200	400.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.368,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2020	121999110100	350.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.949,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39,06	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39,06	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.814.082,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2020	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.386.338,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2020	721999110100	39.456.000,00 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

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	69,64	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	69,64	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	69,64	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	132,39	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	132,39	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	132,39	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	145.100,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	285.173,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.334,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110105	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	14.668,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110102	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	77.679,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	721803110102	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	149.624,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	121801110204	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.042,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2020	721803110204	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	110.084,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2020	121801110204	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	(52.042,24)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2020	121801110204	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	55.042,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2020	721999110100	39.456.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2020	721999110100	39.456.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2020	721999110100	39.456.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/05/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.563,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/05/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	239,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
22/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	264,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.088,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.190,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.652,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.989,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.070,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.119,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.421,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.447,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.745,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.559,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.169,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.078,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.079,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.596,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.864,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.119,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.562,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	690,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.041,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/05/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.363,58	60010-5 SETEC
29/05/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	102.973,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	11.425,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.062.081,53	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18.031,11	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.711,05	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	201.577,09	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	22.269,43	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	401,67	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	46,65	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	6.422,76	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	186,85	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	277,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	541,37	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	112.385,64	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	133,43	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.415,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.950,96	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16,26	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.906,15	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	753,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	19.189,55	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	214,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.339,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.901,92	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.243,19	BB PERFIL 60007-5
31/05/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	969,85	60004-0 IRF-M1
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.861,74	119-8 IRF-M1
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	22.718,30	BB 60000-8 IRF-M1
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	366.261,26	IMA B5+ 60005-9 BB
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	844.673,23	BB 60005-9 IMA-B
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.016.496,34	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.021.895,43	BB IMA-B5 60005-9
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	499,45	BB PERFIL 60012-1
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	448,43	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	29.200,09	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	353.649,68	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/05/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.677,69	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/05/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	19.581,73	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.159,15	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.854,64	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	819,72	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/05/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	114,54	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	893.614,42	BRASESCO IMA-B FP
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.628.439,47	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	143.914,06	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	277.777,63	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.759,91	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/05/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.950,04	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	110.082,24	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	17.173,17	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	492.352,04	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.169.278,11	BRASESCO F.I.A SELECTION - F.P
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	88.886,67	MAUA INST. FIC FIM



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	493.405,82	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	142.109,76	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.225.860,28	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.423.949,87	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	33.072,84	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	501.567,51	BRADERCO H NILO FI RF
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	667.050,48	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(211.981,96)	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	211.981,96	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	392.425,23	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
31/05/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	211.981,96	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				51.798.511,81	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- 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>
04/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.213,75	BB FUNDO JUDICIAL FF
11/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	133,73	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,28	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	30,42	CAIXA / TESOURARIA
13/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	904,04	BB FUNDO JUDICIAL FF
15/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	599,69	BB FUNDO JUDICIAL FF
15/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	80,24	BB FUNDO JUDICIAL FF
15/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	140,50	CAIXA / TESOURARIA
18/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.384,00	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	409,95	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/05/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	15.700,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	79,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	79,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	79,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.826,63	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	513,93	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	225,92	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	140,50	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25,73	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	225,92	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	225,92	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	140,50	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.681.258,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.762,26	60011-3 FUMEC
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	365,54	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	365,54	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	365,54	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	75,36	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.358,96	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,00	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	336,42	BB FUNDO JUDICIAL FF
28/05/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	245,72	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	96,76	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.985,02	60010-5 SETEC
28/05/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,06	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,35	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,13	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,76	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	341,58	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,16	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,64	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,08	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,32	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,85	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,66	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,16	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,65	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,66	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,32	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,48	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	206,70	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	141,17	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,19	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,56	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	100,75	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,30	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,86	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,99	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	253,18	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	170,00	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,03	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,03	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.728,14	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,63	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	143,58	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,40	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	15.246,23	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	426.765,06	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	6.298,18	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	2.092,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	1.910,47	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	20.613,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.843.602,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	35.868,72	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.082,52	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.420,10	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	102.815,56	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.849,65	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.387,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	783.449,89	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	26.608,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.598,28	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	567.588,79	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.482,10	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.574,57	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.695,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.493,03	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	11.400,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.666,25	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	204,37	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	85.179,25	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	97.444,72	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	248,50	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.363,50	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	175.817,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,70	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.144,25	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	165.277,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	721.339,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	177.899,60	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.050,81	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	36.101,08	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.140	ASPCAMP	42.329,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	84.997,59	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	406,01	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	169,85	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	12.361,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.890.802,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	43.319,06	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.449,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29.914,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.319,93	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.827,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	791,81	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.205,26	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	29.642,72	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	19.217,42	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	68,62	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	4.555,76	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	7.111,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.300,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.287,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	150,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	5.035,72	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.329,41	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	692,60	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.599,37	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/07/2020
10:15:05

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.864,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	27.368,82	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.309,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.751,80	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	252,52	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	51.973,70	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	211,25	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.156.938,11	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	142.422,47	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	70.594,24	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.466,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.332,10	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.396,77	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.487.124,83	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO