



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:54

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	87.927,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	88.834,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/03/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.987,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
02/03/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.256,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
02/03/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	24.676,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
02/03/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	24.874,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.705,06	PLANNER CONTA CORRENTE
07/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	56.860,29	PLANNER CONTA CORRENTE
07/03/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.443,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.887,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.028,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	29.056,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.981,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	135.992,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.772,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/03/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.544,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/03/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.461,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	459,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/03/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2019	721999110300	0,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS FAS	83.236,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/03/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.237,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/03/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/03/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.462.409,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/03/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	5.582.305,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2019	721999110200	3.142.460,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS FASC	24.874,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	659,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.319,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.625,00	60011-3 FUMEC
11/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	722.800,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.768,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	96,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.446,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/03/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	796,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	11.486,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.844,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.422,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	129.707,28	60011-3 FUMEC
20/03/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	229.509,57	60011-3 FUMEC
20/03/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	71.191,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	123.898,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803210002	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - FUMEC	424,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.205,96	60010-5 SETEC
20/03/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	175.151,44	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	60010-5 SETEC
20/03/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	347,41	60010-5 SETEC
20/03/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	694,82	60010-5 SETEC
20/03/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	26.721,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	49.899,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	154,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	309,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.940.052,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.517.280,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.154.198,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.487.377,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	9.056,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/03/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	652,81	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.305,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(1.305,62)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(652,81)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	73.586,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	147.172,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.193,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.387,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.816,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/03/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	110.522,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	208.935,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	652,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.305,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	169,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	339,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	59.735,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.337,06	60010-5 SETEC
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.002,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	231.581,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	128.722,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	23.651,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	4.297,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	132,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - FUMEC	212,26	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	16.089,39	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	162,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	16.884,14	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	310,44	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	781,75	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.842.437,73	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15.741,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.880,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	183.609,09	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.539,46	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	29,41	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	103.997,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	124,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.363,89	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.078,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	40.384,32	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	23.876,80	BB 60000-8 IRF-M1
30/03/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.774,70	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/03/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	205,63	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/03/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	33.316,25	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/03/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.019,31	60004-0 IRF-M1
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.994,85	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.322,09	BB PERFIL 60007-5
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.720,14	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	255,95	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.689,47	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.543,64	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	654,93	BB PERFIL 60012-1
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	218.744,44	BB IMA-B5 60005-9
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	178.267,79	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	637.236,65	BB 60005-9 IMA-B
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	5.668,70	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	137.363,54	IMA B5+ 60005-9 BB
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	256.594,97	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	354.146,08	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	23.500,56	BRADERCO F.I.A SELECTION - F.P
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	301.594,60	BRADERCO IMA-B FP
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	27.580,82	BRADERCO IRF-M1 - F.P.
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	129.456,82	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	330.224,85	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/03/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.164,41	119-8 IRF-M1
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.862,06	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	94.690,32	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	80.381,29	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.511,80	SANTANDER FI IRFM-1
30/03/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	9.982,82	XP MACRO INST. FIC. FIM.

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

41.981.381,87



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	127,54	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	21,42	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,56	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,65	CAIXA / TESOURARIA
13/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
13/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
13/03/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
13/03/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.964,96	BB FUNDO JUDICIAL
14/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,22	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,30	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,34	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	187,62	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	625,40	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.655,62	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,87	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,90	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,94	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,31	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	187,69	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,48	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	91,61	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,69	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	102,11	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,35	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,97	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,25	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,39	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	314,04	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	91,28	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,00	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,90	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,01	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,59	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	115,28	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,58	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,05	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,33	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,44	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,13	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,76	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,68	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,00	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,85	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	136,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,19	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,76	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,67	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,07	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,21	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	155,21	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	51,62	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	172,06	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,59	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,95	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,27	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,93	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	54,35	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	181,15	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,57	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,51	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,09	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,76	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,18	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,28	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,47	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,90	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,23	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	374,85	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	583,54	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.209,48	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.610,24	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	29.230,24	60011-3 FUMEC
20/03/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.427,80	60010-5 SETEC
20/03/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.507.959,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	9.950,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.118,57	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/03/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
22/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,74	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	362,79	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	29.711,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	3.258,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.124,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	112,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.002,01	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.760,93	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.044,94	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.676,93	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.230,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.163,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	350,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61.616,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.195,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.892,83	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	84,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	44.224,59	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.222,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.809,74	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.450,41	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.020,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.140	ASPCAMP	486,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	15.866,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.167,64	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	107.337,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	18.141,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.724,03	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	311,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.097,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.705,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.801,55	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.475,96	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.550,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	28.693,01	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.840,54	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.305.802,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	688.495,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.243,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	148.702,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.052,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	82.431,14	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.773,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	596.103,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	34.674,70	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.061,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	9.576,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.107,44	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	72.056,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	79.271,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	241.000,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	427.411,96	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	74.959,03	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.579.192,79	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	35.663,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.263,66	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	39.190,96	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.444,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.140	ASPCAMP	41.130,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.399.223,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	124.748,26	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	700.549,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	144.770,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	72.574,96	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.313,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.116,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.653,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.997,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.583,18	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	986,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	70,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019
16:13:55

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	276.135,25	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.809,25	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	24.874,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.902,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.142	UNIODONTO	113,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	58.188,75	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.966,68	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.399,85	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.108,70	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			15.523.470,15	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV