



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- 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>
01/11/2019	12180110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	220.930,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/11/2019	12180110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	778,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	344,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	74.739,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.695,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
07/11/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.497,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/11/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.215,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
07/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	46.149,17	PLANNER CONTA CORRENTE
07/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/11/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	264,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/11/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.462.014,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/11/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.373.872,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	111,85	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,62	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	125,16	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	1,65	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	(1.906,52)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.906,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.813,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.906,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2019	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2019	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	42,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	85,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	12,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	24,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	18,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	75,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	53,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	107,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	731,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	1.463,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	37,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	118,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	236,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	338,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	677,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	37,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	686,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.373,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	48,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	96,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	17,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	99,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	199,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	172,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	345,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	159,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	319,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	183,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	366,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	55,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	110,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	36,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	73,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	55,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	111,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	306,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	612,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	566,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.133,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	33,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	67,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/11/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.898,64	60011-3 FUMEC
12/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.921,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/11/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	630,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/11/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	206,94	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	92.119,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	140,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.944,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/11/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/11/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/11/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.351,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/11/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/11/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	28.735,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	53.928,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/11/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.281.315,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.606.815,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	94.193,10	60010-5 SETEC
19/11/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	160.871,88	60010-5 SETEC
19/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	644,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.289,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	131.338,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	246.097,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.840,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.680,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	53.646,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	107.293,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	3.835,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	7.671,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/11/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.670.213,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.178.475,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/11/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/11/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/11/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	73.099,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	129.966,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	26.485,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.242,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	341,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	682,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	118.727,43	60011-3 FUMEC
21/11/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	214.067,58	60011-3 FUMEC
21/11/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	633,57	60011-3 FUMEC
21/11/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.267,14	60011-3 FUMEC
25/11/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	328,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/11/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	656,54	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
25/11/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	11.418,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/11/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.507,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/11/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	5.579,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.923,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	14.235,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.329,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	269.870,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	80.003,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	77.717,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.235,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	13,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	13,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	485,46	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.275,64	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	164,61	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.513,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,61	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	115.406,55	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	121,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.310,39	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	168,13	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	417,54	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,99	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	340,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	940,22	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.904.500,94	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.601,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.826,58	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	182.796,61	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	301.291,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.303,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	194.039,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	87.912,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.837,81	60010-5 SETEC
29/11/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.329,82	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.026,62	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.276,55	BB PERFIL 60007-5
30/11/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	746,91	60004-0 IRF-M1
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.572,03	119-8 IRF-M1
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	17.496,17	BB 60000-8 IRF-M1
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	91.052,75	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.726,17	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	5.800,21	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.209,51	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	440.840,54	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	339.302,73	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	148.246,35	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	7.038,28	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	560,06	BB PERFIL 60012-1
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.133,13	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	30.309,54	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	365.245,85	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.340,23	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	25.502,60	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.278,49	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.192,99	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	684,09	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	229,84	BB R.F. PERFIL 60003-2
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				38.723.246,99	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- 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>
01/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.198,45	BB FUNDO JUDICIAL
04/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	620,53	BB FUNDO JUDICIAL
04/11/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	692,37	BB FUNDO JUDICIAL
08/11/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	74,49	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	5,53	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.140	ASPCAMP	378,50	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.537,00	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.778,57	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	267,62	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.504,07	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	147,27	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.170,10	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	597,73	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	725,87	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28,18	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	622,79	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.072,54	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	213,93	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	130,77	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	514,30	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	582,41	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.573,53	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64,47	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72,88	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	310,34	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,70	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	127,54	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	345,83	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	368,74	BB FUNDO JUDICIAL
12/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	273,25	BB FUNDO JUDICIAL
12/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.583,28	60010-5 SETEC
12/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.119,89	60010-5 SETEC
12/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	16.945,44	60010-5 SETEC
13/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	16.945,44	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/11/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	13.781,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.735,92	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	34.715,56	60011-3 FUMEC
21/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.018,88	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.118,31	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,24	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,64	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,54	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,54	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,54	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,80	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,80	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	211,86	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,53	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,00	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,46	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.550,00	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,40	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,30	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,16	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,52	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.173,15	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,49	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	136,04	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,05	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	98,88	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,02	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,14	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	142,25	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,71	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	148,66	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,52	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,03	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	352,63	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,50	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,77	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,64	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,64	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19,64	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,47	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,56	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,74	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,56	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,41	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,41	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,85	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,81	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	465,00	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	105,79	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	315,79	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,21	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,84	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,86	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,68	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	176,00	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,00	CAIXA / TESOURARIA
25/11/2019	211110200.281	INSS FORNECEDORES FASC	176,00	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	250,00	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	36,50	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	80,30	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.123.634,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.236,09	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	299.590,59	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.653.909,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	66.425,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.858,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	766,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	766,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	61,60	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	236,97	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	40.969,94	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	116.524,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.201,72	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.910,65	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.227,97	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	437.216,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.025,28	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	329,32	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	21.378,12	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	727.627,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.707,47	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.789,82	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	113.082,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.205,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	33.144,42	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.726.797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.972,22	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	665,21	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	44.733,98	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.146,15	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.551,23	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	721.738,04	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.839,15	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	160.753,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.726,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.805,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	212.636,60	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,49	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	158.499,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	83.127,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.678,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.930,86	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	594.692,02	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.704,83	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.635,70	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.115,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.388,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	196,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	25.671,82	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.259,25	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	910,96	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	678,00	BB FUNDO JUDICIAL
29/11/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.245,60	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.038,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	73.035,83	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	33.420,72	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	177,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,46	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.580,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.761,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	4.264,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.833,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,04	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.332,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.933,59	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.929,30	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	584,54	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	2.297,36	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	13.774,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	36.122,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.695.342,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.882,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.075,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	88.008,25	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	15.581,32	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.140	ASPCAMP	100,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.140	ASPCAMP	38.995,26	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	145,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	333,58	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	78.614,20	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.142	UNIODONTO	182,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	9.635,58	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.598,08	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			17.136.390,83	



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

06/02/2020
12:26:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO