



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- 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>
01/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	65,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	131,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/10/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	372,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/10/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	745,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/10/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.128,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	49.272,74	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.495.046,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	2.393.543,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/10/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	600,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	16,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/10/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.737,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.727,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.218,43	60011-3 FUMEC
13/10/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	503,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.006,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	156,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.618,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(1.989,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(3.978,68)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.989,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.978,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2020	121801110204	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	721803110204	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	868,18	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.736,36	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.121,16	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	2.242,32	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(1.989,34)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	(3.978,68)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	121801110104	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.989,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/10/2020	721803110104	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.978,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	143.255,62	60011-3 FUMEC
20/10/2020	121999110100	350.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	25.229,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/10/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	70.296,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/10/2020	121603110200	400.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.765,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2020	121603110200	400.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.630,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2020	121999110100	350.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.219,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
20/10/2020	121801110205	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	721803110205	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110105	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	121801110103	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	39.799,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110103	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	79.598,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	721803110201	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	119.639,41	60010-5 SETEC
20/10/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	239.278,82	60010-5 SETEC
20/10/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	1.776,13	60010-5 SETEC
20/10/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	3.552,26	60010-5 SETEC
20/10/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	(145.255,62)	60011-3 FUMEC
20/10/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	145.255,62	60011-3 FUMEC
20/10/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	286.511,24	60011-3 FUMEC
20/10/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	282,82	60011-3 FUMEC
20/10/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	565,64	60011-3 FUMEC
20/10/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	1.081,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	2.162,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	99.744,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	199.488,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.659.169,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	195.954,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	391.909,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/10/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	60.405,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	120.811,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.983.619,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.967.239,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/10/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	48.488,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.310,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	371,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	364,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	272,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	360,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	399,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	588,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	370,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.415,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.149,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	474,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	947,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	268,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	916,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	771,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	289,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	457,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	919,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.164,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	952,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.376,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	641,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.073,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	370,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.164,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	710,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.376,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	885,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	456,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	370,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.139,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.205,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.121,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	612,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	710,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.429,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	796,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	619,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	373,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.210,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	278,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.146,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	670,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.420,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.053,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	458,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	267,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.164,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	354,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	274,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	157,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.499,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.164,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	399,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	649,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.316,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	231,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	373,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	343,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	357,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	350,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/10/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.373,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2020	121801110206	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	(8.797,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00 Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(18,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00 Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(43,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801210201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	875.775,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00 Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.748,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801310201	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	41.464,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	43,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.071,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	6.942,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	222.104,45	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	43,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	506,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	3.070,35	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	389,23	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.485,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.773.707,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	148.938,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.631,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	106,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	29.304,43	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.557,12	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	196,25	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.681,90	60010-5 SETEC
30/10/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	70.168,83	60010-5 SETEC
30/10/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	932,29	BB PERFIL 60007-5
30/10/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	285,79	60004-0 IRF-M1
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.155,31	119-8 IRF-M1
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.694,63	BB 60000-8 IRF-M1
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	78.529,90	IMA B5+ 60005-9 BB
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	115.025,97	BB 60005-9 IMA-B
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	94.501,40	BB IMA-B5 60005-9
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	115.281,61	BRASESCO IMA-B FP



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	147.174,38	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.906,58	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.176,44	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	22.126,06	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.280,20	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	7.806,49	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.657,80	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	615.824,19	BRASESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	8.605,94	BRASESCO IMA-B 5 - F.P
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	11.999,78	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	18.469,19	BRASESCO H NILO FI RF
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	24.775,24	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.008,40	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	59.382,27	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	283.194,91	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.165,52	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	12.490,54	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.653,76	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.955,66	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	99,70	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	126,37	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	378,62	BB PERFIL 60012-1

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

37.161.919,72

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

25/11/2020
11:11:38

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.177,21	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	69,64	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	347,59	BB FUNDO JUDICIAL FF
09/10/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	113,36	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,24	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,80	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
19/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.028,48	BB FUNDO JUDICIAL FF
20/10/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.365.307,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.721,44	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	146,72	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,61	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,37	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,63	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,73	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,24	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	676,63	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,20	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.636,12	60010-5 SETEC
20/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.936,71	60011-3 FUMEC
20/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	237.746,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	163,90	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.112,98	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,19	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,59	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,65	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	196,96	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,26	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,24	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,00	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,46	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,43	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,90	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,75	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,76	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	174,13	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	216,57	BB FUNDO JUDICIAL FF
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,74	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,47	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	343,39	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,61	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,45	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,56	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,51	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	120,78	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,30	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	148,87	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.029,98	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,03	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,20	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,89	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,92	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.905,49	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,49	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	14.186,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(491,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	191.451,22	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.927,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.572,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.304,83	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(3.308,96)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	582.136,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	59.972,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.578,60	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.214,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	20.746,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.740,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(325,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	137.369,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.593,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.811,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	87.762,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.896,27	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.806,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	2.776,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.470,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.216,49	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	34.702,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.079,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.562,72	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.327,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(1.167,55)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	47.099,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	16.808,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	954,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.069,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,55	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,55	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,55	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(1.303,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	38.529,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	140.533,94	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(1.431,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	62.841,84	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.140	ASPCAMP	2.435,93	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	(131,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	(149,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	39.506,85	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	78,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	149,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	131,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	149,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.142	UNIODONTO	131,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.119,72	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(2.556,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(5.862,07)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	749.993,88	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29.323,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.742,59	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	43.016,26	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.862,07	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.556,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.862,07	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.556,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.208,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	10.427,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(570,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.564,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.420,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.352,46	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	224.893,33	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	2.244,59	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.319.823,33	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	80.207,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	464.152,85	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	29.007,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.230,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	641.189,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.903,60	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	59.221,79	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	22.730,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	121.197,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	1.290,11	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

25/11/2020
11:11:38

L.C. 131

30/10/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	121.788,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	574.280,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.334,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.856,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.790,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.758,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.144.761,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	588,68	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	21.722,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	11.633,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	12.176,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	(16.771,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	28.307,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	535,65	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(1.693,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.337,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.145,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.693,65	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.693,65	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	68.867,94	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	25.102,45	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.228.768,15	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.852,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(28.949,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(14.547,17)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.887.779,53	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	295.867,37	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	83.655,93	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	143.655,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.547,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.949,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.547,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.949,99	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

17.232.944,85



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020

11:11:38

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO