



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- 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>
03/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	344,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.138,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/09/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.424,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	12,10	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.573,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.306,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/09/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.488.194,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/09/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	5.671.725,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/09/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	826,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.653,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
09/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	58.355,37	PLANNER CONTA CORRENTE
09/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/09/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.889,62	60011-3 FUMEC
10/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	337,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	674,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.449,40	SANTANDER CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/09/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/09/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.139,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.046,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.523,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	74.323,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	134.793,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	98.316,98	60010-5 SETEC
20/09/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	173.483,34	60010-5 SETEC
20/09/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.821,13	60010-5 SETEC
20/09/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	29.996,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	54.651,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.738.781,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.198.975,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.254.758,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.560.777,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	10.925,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	64.242,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	128.485,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.436,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	111.342,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	206.892,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.817,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	13.235,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	121.757,27	60011-3 FUMEC
20/09/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	211.074,46	60011-3 FUMEC
20/09/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/09/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	21.494,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	392,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	785,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.163,41	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.012,74	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.036,14	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	232,11	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.489,19	60004-0 IRF-M1
30/09/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	33.739,56	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	17.820,72	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.546,87	BB PERFIL 60007-5
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	17.529,97	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	715,03	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	752,28	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.163,41	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	714,84	BB PERFIL 60012-1
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	635.410,38	BB IMA-B5 60005-9
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	7.224,50	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.208.894,08	BB 60005-9 IMA-B
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.288,93	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.396.814,06	IMA B5+ 60005-9 BB
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	387.430,40	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.092.472,35	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	190.542,93	BRABESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.693.797,96	BRABESCO IMA-B FP
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	609,45	BRABESCO IRF-M1 - F.P.
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	115.342,00	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.155.761,56	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.171.590,16	CAIXA 68-0 IMA-B
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	131.385,16	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.253.477,89	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.004,06	119-8 IRF-M1
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.832,02	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	77.084,33	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	965.122,02	BAHIA AM - XP
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	71.290,07	MAUA INST. FIC FIM
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	58.143,02	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.071.840,33	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	49.556,70	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	201.789,35	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	143.819,39	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	353.773,42	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.162,91	SANTANDER FI IRFM-1
30/09/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	185.210,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.892.615,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.772,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	10.304,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(965.122,02)	BAHIA AM - XP
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	(6.163,41)	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.451,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	331,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	940,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	160,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.204,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.518,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	15,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,38	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	109.662,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	115,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	21.884,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	740,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.224,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	166,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.246,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	287.905,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	181.220,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	74.130,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	34.883,87	BB 60000-8 IRF-M1
30/09/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	44.055,92	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.908,53	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	74.264,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

52.533.720,03

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- 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>
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,88	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	620,53	BB FUNDO JUDICIAL
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	353,62	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,04	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,32	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,74	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,98	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,09	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,03	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,37	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,91	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,35	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,54	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,02	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,67	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,60	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	96,18	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	47,79	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,15	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	178,13	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,96	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	53,54	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	178,47	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,61	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,63	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,89	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	62,64	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	208,81	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,02	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,20	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,50	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	624,20	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	789,57	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	45,88	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	44,36	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	824,86	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	893,15	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.293,63	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.533,10	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	36,15	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	140,04	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	345,83	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,70	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	300,00	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.636,11	BB FUNDO JUDICIAL
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,23	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.230,16	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,23	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,06	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,30	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	97,66	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,20	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,53	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,62	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	128,74	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,21	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,23	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,09	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,29	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,95	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,72	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,03	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,20	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,10	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,60	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,42	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,45	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	101,58	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,21	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(13,23)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	7.219,01	BB FUNDO JUDICIAL
20/09/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	1.523,52	BB FUNDO JUDICIAL
20/09/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	33.843,31	60011-3 FUMEC
20/09/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.655.438,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	12.909,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	176,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211110200.281	INSS FORNECEDORES FASC	176,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	708,73	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.898,04	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.330,44	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,84	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,60	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	1.453,48	BB FUNDO JUDICIAL
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,20	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.060,58	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	880,91	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,03	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,00	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,62	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,30	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	184,34	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,01	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,30	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,68	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,57	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,22	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	167,40	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	558,00	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,57	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,88	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	53,58	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	178,58	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	121,77	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	152,39	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	352,53	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,66	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,51	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,23	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,63	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,62	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,12	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,06	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,55	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.115,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.136,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.219,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	81.725,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	86.180,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	222.291,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	446.170,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	52.025,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.706.335,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.408,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.474,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.712,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.140	ASPCAMP	39.298,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.624.281,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	120.245,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	705.828,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	156.710,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	76.728,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	116.090,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	21.268,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.248,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	186,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.332,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	665,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.117,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.061,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	7.283,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.140	ASPCAMP	100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.528,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.369,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.513,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.751,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	333,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	65.866,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.760,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.031,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	112,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	43.485,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.016,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	29.622,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.145,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	54,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	65,66	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.084,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	284.232,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.669,23	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.481,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.971,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.177,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.598,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.910,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.268,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	42.132,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	3.011,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	2.297,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.465,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:48:52

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	987,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.933,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.572,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	13.682,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.886,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.111,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	558,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	236,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	61,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.504,41	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.957,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.289,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	329,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.532.361,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	720.890,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.443,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	153.563,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	8.554,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	74.236,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.153,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	583.869,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.731,41	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			16.326.162,16	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO