



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:38

- 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>
04/09/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	372,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/09/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	745,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	2.755,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.517.278,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.464.004,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/09/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.175,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/09/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
08/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	55.351,99	PLANNER CONTA CORRENTE
08/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	7.499,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.564,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.112,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	272,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(13.157,00)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	13.157,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	131,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/09/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	2.079,90	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/09/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	4.159,80	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/09/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.186,79	60011-3 FUMEC
10/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.729,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.441,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	37,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.206,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/09/2020	136001110200	0,00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - FF	30.573.801,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/09/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/09/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/09/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.989,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/09/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.978,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/09/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/09/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	120.197,30	60010-5 SETEC
18/09/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	240.394,60	60010-5 SETEC
18/09/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/09/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	3.834,41	60010-5 SETEC
18/09/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	7.668,82	60010-5 SETEC
18/09/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	40.403,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	80.806,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.992.650,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.985.301,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.076,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/09/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	196.573,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	393.146,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.668.042,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/09/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	63.660,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/09/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	127.320,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/09/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(532,52)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/09/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	99.948,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	199.896,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	144.028,17	60011-3 FUMEC
21/09/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	288.056,34	60011-3 FUMEC
21/09/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/09/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	74.144,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/09/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.650,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/09/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.319,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/09/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	1,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/09/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	27,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	216,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	40.903.123,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	40.903.123,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(40.903.123,10)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/09/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	670,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(335,37)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.499,50	60010-5 SETEC
30/09/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	69.722,61	60010-5 SETEC
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	32.425,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	63.513,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	79.966,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	93.106,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	102.973,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	931.980,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	80.196,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	736,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	166,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.320,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	361,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	250,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.783,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	143,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.522,82	BB 60000-8 IRF-M1
30/09/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	179,58	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	2,32	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	107,70	60004-0 IRF-M1
30/09/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.874,91	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	136,09	BB PERFIL 60007-5
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	532,95	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	11,14	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	204,18	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	94,20	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53,85	BB PERFIL 60012-1
30/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	28.918,04	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.008,32	119-8 IRF-M1
30/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	14.602,89	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/09/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	486.230,71	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	30.679,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	871.315,60	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.574,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.485,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	380,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.557,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	192,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	506,92	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	150.237,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.631,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	88,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	41.520,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.978,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	29.304,43	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.905,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.781.466,94	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.015,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.859,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	226.401,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(871.315,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(5.574,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(41.520,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	(28.485,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(380,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	(1.492,40)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	(26.557,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(192,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(506,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	(2.978,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	(150.237,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(4.631,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(88,33)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	(29.304,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	(8.797,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(16,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(1.905,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(39,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(1,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(1.781.466,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(11.015,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	(5.859,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(226.401,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.781.466,94	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	11.015,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	5.859,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	226.401,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	871.315,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.574,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	41.520,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.485,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	380,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.557,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	192,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	506,92	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.978,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	150.237,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	4.631,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	88,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	29.304,43	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.905,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(1.286.626,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(32.425,55)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(1.286.626,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(63.513,03)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(1.286.626,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(79.966,40)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(1.286.626,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(93.106,72)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(1.286.626,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(102.973,86)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(931.980,32)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/09/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(80.196,90)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				109.604.202,12	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
03/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.171,93	BB FUNDO JUDICIAL FF
08/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	465,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	17,34	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	120,45	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,09	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,02	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	3.173,62	BB FUNDO JUDICIAL FF
16/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	351,14	BB FUNDO JUDICIAL FF
16/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	527,63	BB FUNDO JUDICIAL FF
16/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	347,59	BB FUNDO JUDICIAL FF
17/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	790,00	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.636,12	60010-5 SETEC
18/09/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.579.601,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	16.398,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	156,37	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	662,44	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.643,43	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.097,19	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	27,92	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	1,12	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,63	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,61	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,02	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,04	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,76	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	105,85	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	343,39	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,70	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,62	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,01	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,81	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,04	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,88	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,26	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,23	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.141,48	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,86	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	136,20	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.826,17	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,60	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.762,26	60011-3 FUMEC
21/09/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	651,12	BB FUNDO JUDICIAL FF
23/09/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.253,79	BB FUNDO JUDICIAL FF
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.876.250,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	136.766,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.219,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	37.052,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.119,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	89.226,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	3.158,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	200,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.410,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.132,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	32.322,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.837,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	45.462,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	189.791,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	511.844,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.522,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.272,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	11.147,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	2.398,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	630.687,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.266,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	139.029,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	60.233,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	38.566,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.337,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	142.538,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.560,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.672,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.069,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.986,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.909,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.304,83	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.123,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	644,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	511,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.145,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.441,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.605,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.196,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.619,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	26.376,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.319,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	172,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	298.975,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	13.164,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	28.630,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.327,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	78,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	27.882,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.790,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.348,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.034,77	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.684,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.556,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.769,65	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.203,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.270.951,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	644.007,94	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	25.229,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	122.202,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.653,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	70.296,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	463.372,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	29.537,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.290,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	28.026,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	54.856,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	22.665,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.395,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	226.681,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	3.289,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.241.133,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	12.294,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	791,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	21.862,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	40.254,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.023.181,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	77.260,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	577.309,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.334,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.634,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	252,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	12.204,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.270.951,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	644.007,94	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	25.229,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	122.202,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	8.653,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	70.296,12	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	463.372,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	29.537,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.290,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	28.026,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	54.856,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	22.665,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.395,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	226.681,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	3.289,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.241.133,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	12.294,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	791,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	21.862,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	40.254,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.023.181,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	77.260,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	577.309,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.334,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.634,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	252,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	12.204,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.876.250,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	136.766,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.219,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	37.052,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.119,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	89.226,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	3.158,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	200,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.410,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.132,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	32.322,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.837,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	45.462,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F.F	189.791,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	511.844,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.522,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.272,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	11.147,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	2.398,26	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	630.687,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.266,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	139.029,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	60.233,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	38.566,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.337,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	142.538,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.560,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.672,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.069,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.986,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.909,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.304,83	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.123,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	644,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	511,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.145,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.441,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.605,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.196,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.619,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	26.376,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.319,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	172,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	298.975,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	13.164,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	28.630,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.327,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	78,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	27.882,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.790,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.348,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

25/11/2020
11:10:39

L.C. 131

30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.034,77	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.684,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.556,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.769,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.203,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(2.876.250,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(136.766,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(2.219,46)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(37.052,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(3.119,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(2.211,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(89.226,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(3.158,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(200,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(4.410,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(7.132,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(32.322,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(17.837,17)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(45.462,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	(189.791,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(511.844,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(15.522,53)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(5.272,45)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(11.147,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	(2.398,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(630.687,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(19.266,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(139.029,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(60.233,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(38.566,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(1.337,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(142.538,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(27.560,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(5.672,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(991,40)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(98,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(7.069,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(40.986,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(1.909,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(6.304,83)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(203,53)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	(110,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(38.123,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(644,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(2.588,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(5.798,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(511,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(1.145,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(72.441,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(1.605,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(1.045,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(2.196,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	(34.220,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(831,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(1.619,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(37,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(26.376,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(281,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	(434,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(17.319,17)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(1.342,29)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(172,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(298.975,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	(13.164,88)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(6.219,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	(28.630,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(124,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(2.327,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(78,48)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.140	ASPCAMP	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(27.882,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(16.790,40)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(234,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(1.348,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(12.034,77)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(193,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	(2.852,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(30.684,88)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(325,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(3.308,96)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(2.556,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(129,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(1.303,97)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	(16.771,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(14.769,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(4.203,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(1.176,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(570,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(1.431,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.142	UNIODONTO	(146,85)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(30,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(491,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(77,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(244,40)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(59,22)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	(1.480,75)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(475,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	(43,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(4.270.951,05)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(644.007,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	(25.229,78)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	(122.202,35)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	(8.653,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	(70.296,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(463.372,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	(29.537,21)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	(6.438,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(7.290,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	(28.026,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(54.856,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	(22.665,47)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(111.395,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	(226.681,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	(3.289,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(1.241.133,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(12.294,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(21.862,48)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	(40.254,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(1.023.181,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(77.260,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(577.309,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(120.334,57)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(50.634,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	(175,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	(252,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	(12.204,78)	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

16.779.562,22



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/11/2020
11:10:39

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO