



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018

14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/03/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	1.457,35	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/03/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	(1.457,35)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	0,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	339,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	679,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	7.530.741,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/03/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/03/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/03/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	56.042,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/03/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	3.086,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	8.400,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/03/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.341,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/03/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.682,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/03/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	268,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	536,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	321,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	642,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.165,55	60011-3 FUMEC
13/03/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/03/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.404,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.262,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/03/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.821,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
15/03/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/03/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	87.667,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/03/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	226.864,43	60011-3 FUMEC
20/03/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	139.582,31	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
20/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.126.038,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.738.096,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	2.969.657,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.149.836,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.694,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	41.704,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	(645,37)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	(1.149,46)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	13,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	69.974,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	134.539,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	215,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	214,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	445,52	60011-3 FUMEC
20/03/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	43,99	60011-3 FUMEC
20/03/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	891,04	60011-3 FUMEC
20/03/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	87,98	60011-3 FUMEC
20/03/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	431,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	428,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	78.758,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	131.713,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.148,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.297,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.765,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/03/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	100.351,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	177.573,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	645,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.278,41	60010-5 SETEC
20/03/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	168.213,50	60010-5 SETEC
20/03/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/03/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	22.041,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	40.964,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	190,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	645,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.290,74	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/03/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	41.643,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	41.284,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	(27.627,27)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	(3.191,83)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.614.206,92	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.196,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	9.144,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	721004110400	2.090.000,00	Cont. Patronal Serv. Inativo Civil - RPPS - Intra OFSS FF	192.518,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/03/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	746.346,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	3.191,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	3.230,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/03/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/03/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.790,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/03/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	176.471,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.134,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	93,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.417,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	232,18	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	441,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	696,89	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	95.039,19	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	73,38	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.891,29	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018

14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	134,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.783,57	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	11,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	11.698,62	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	24,25	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	15.567,14	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/03/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	23.397,24	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				34.406.010,03	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- 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>
01/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	242,59	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.028,78	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5.028,78	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	73,15	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	206,50	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,38	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,27	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	826,94	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,16	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,52	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,75	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	35,89	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.395,63	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	126,70	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,55	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,64	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,23	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,08	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,47	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,24	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,68	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,92	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	69,74	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,55	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	74,21	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,31	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	84,35	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,00	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,60	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,01	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,87	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,56	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,84	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,25	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,15	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,76	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,51	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,30	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.876,90	60010-5 SETEC
20/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	796,59	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.762,48	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.982,94	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	705.139,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,46	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,91	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,14	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,06	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,54	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,48	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	77,94	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,15	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,07	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	93,43	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,83	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,00	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,34	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	101,12	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,91	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,21	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,69	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	332,41	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,60	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,26	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,64	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,78	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,09	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,29	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.583,54	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	196,92	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	656,40	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,34	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	154,05	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	317,48	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,29	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	0,99	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,02	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,40	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,39	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,30	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,32	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	94,41	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,77	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,29	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,09	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(18,09)	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(60,29)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.392.145,73	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	609.932,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.467,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	135.326,38	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.130,29	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	365,56	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	549.290,09	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.056,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	249,62	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.591,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.584,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	62.201,12	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	39.270,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	382.790,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	98.076,56	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.482.756,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	36.270,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.917,55	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	48.650,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.009,18	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.433,11	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.028.803,55	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	136.694,56	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	625.849,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	118.611,42	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.142	UNIODONTO	65.937,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	264.804,75	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	22.720,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.276,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.876,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	52,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	514,39	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	897,77	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.396,46	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	462,72	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	7.092,84	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,14	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018
14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.647,44	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	82.855,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	15.369,03	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.577,48	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	122,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.700,90	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.112,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.307,98	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	19.319,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.193,46	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.635,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.743,97	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.142	UNIODONTO	258,23	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255.976,15	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.019,48	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.732,32	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.118,78	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.622,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.881,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.611,94	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	38.523,52	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	262,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.241,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.838,15	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.584,93	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.140	ASPCAMP	547,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.939,42	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	614,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

03/07/2018

14:36:20

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/03/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.382,38	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,73	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	9.335,18	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.399,63	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.850,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.603,82	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	895,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	26,00	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

12.884.746,48

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV