



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:57

- 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>
03/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/01/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.498,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	484.157,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	3.116,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	60.008,89	PLANNER CONTA CORRENTE
08/01/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	5.401.326,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	(4.883,19)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	(5.885.483,96)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	5.885.483,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	(60.008,89)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	60.008,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	581,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.077,23	60011-3 FUMEC
10/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	(582,89)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.232,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.465,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	333,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	178.333,27	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.582.313,71	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.561,40	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	11.531,63	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	8.751,81	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/01/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	92.237,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.445,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.445,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	(13.445,62)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	1.092,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.955,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.259,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/01/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	85.173,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/01/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	111.223,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/01/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/01/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.312,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.624,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	10.537,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/01/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	96.914,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/01/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	171.559,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/01/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.457,35	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/01/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	2.914,70	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
22/01/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	69.026,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	129.960,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.141,53	60010-5 SETEC
22/01/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	89.258,84	60010-5 SETEC
22/01/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	21.630,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	21.420,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	570,12	60011-3 FUMEC
22/01/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.140,24	60011-3 FUMEC
22/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	268,62	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	5.152.177,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.457.358,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	2.961.272,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	4.966.678,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	4.282.093,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018
15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/01/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	145.932,54	60011-3 FUMEC
22/01/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	235.457,02	60011-3 FUMEC
22/01/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	34.000,00	60011-3 FUMEC
23/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	956,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	268,63	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	5.680,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/01/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/01/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/01/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	7.772,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	14,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	11.929,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	90,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	93.103,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	73,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	14.548,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	233,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	441,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	767,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC - FF	14.891,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	114,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.600.819,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	11.919,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	8.720,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	178.011,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	3.134,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	86,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	15.544,28	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/01/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	23.858,36	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	1.209,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	22.820,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	34.108,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	26.231,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	33.303,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	32.857,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	34.999,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	42.159,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	67.608,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	51.476,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	65.654,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	65.292,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	67.767,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.593,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	2.915,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	4.181,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	6.662,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	7.191,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.525,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	5.652,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	3.758,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.926,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	12.232,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	11.360,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2018	721004111300	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.072,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	3.140,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	725.672,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patronal Regime Parcelamento - RPPS - Intra OFSS FP	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2018	721004110400	2.090.000,00	Cont. Patronal Serv. Inativo Civil - RPPS - Intra OFSS FF	187.185,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/01/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	6.787,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

42.694.398,92



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	57,31	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,00	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,41	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,28	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,42	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,56	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,64	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,34	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,83	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,34	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,40	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,65	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,16	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,21	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,25	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,27	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,02	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	0,45	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,60	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	27,70	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,93	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,92	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,80	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,07	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,09	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,42	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	55,27	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	73,69	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,42	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,22	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,39	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	103,24	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	137,65	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.542,59	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	23,27	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,16	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	165,38	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.819,27	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	826,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/01/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.071,07	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018
15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.071,07	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.217.588,53	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	566.268,63	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	134.515,08	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.983,63	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	555,29	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	512.058,66	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.057,36	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.301,86	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.712,64	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.100,00	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.401,93	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	59.295,07	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	33.442,73	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	273.166,17	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	366.663,13	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	102.940,05	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.461.889,39	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	27.873,37	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.918,90	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	53.234,01	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,65	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.040,10	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.820,18	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	958.936,48	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	137.439,35	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	607.018,65	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	107.605,25	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	64.703,17	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	661,78	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	138,69	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	542,62	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.968,86	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.713,11	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	238,00	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	413,00	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	192,51	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	661,77	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	976.836,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/01/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	524.374,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	532,22	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.854,37	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.128,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,58	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,37	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	68,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8.151,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	69,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	92,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	332,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	186,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	248,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	639,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	852,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.863,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.867,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.042,83	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018
15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.776,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.768,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.925,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.662,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.278,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	275,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	895,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	247.366,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	7.985,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	2.862,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.389,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	49.878,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.496,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.152,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	85.086,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	14.517,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.490,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	171,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.700,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.785,57	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.685,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	197,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.527,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.820,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.754,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.743,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	207,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.864,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.037,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.576,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	38.554,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.242,82	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.743,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018
15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.997,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	596,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.919,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.343.475,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	604.534,57	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.758,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	148.978,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.016,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.846,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	481,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	546.309,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	38.931,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.258,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.525,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.388,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	60.849,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	29.768,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	266.848,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	371.144,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	101.815,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.482.434,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	28.825,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.917,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	53.430,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.076,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.040,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.140	ASPCAMP	43.001,82	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	983.001,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	137.247,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	621.512,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	115.005,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.142	UNIODONTO	65.151,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	22.259,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.262,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.625,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	435,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	891,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.396,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	156,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	473,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.806,94	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

04/04/2018

15:07:58

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.439,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,76	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			24.398.221,89	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV