



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:42

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	421,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/04/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.243,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/04/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	24.874,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/04/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.438,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
05/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	82.431,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/04/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/04/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	5.673.245,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/04/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.485.315,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/04/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.705,06	PLANNER CONTA CORRENTE
08/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	70.614,08	PLANNER CONTA CORRENTE
08/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	100,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	142,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	659,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.319,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.679,29	60011-3 FUMEC
10/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.776,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

10/04/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	15.533,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	20,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.156,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	721,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	16.357,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	26.418,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	384,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	768,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	95.531,38	60010-5 SETEC
18/04/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	166.365,73	60010-5 SETEC
18/04/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	11.623,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/04/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/04/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	(29.418,44)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	110.785,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	203.984,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.307,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.653,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	29.418,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	47.496,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	99,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	199,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.164.034,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.454.321,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

18/04/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	9.056,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	76.807,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/04/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	153.615,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/04/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.895.956,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.384.616,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/04/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/04/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	696,66	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	10,82	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	10,82	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/04/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	128.290,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2019	721803210002	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - FUMEC	424,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	323,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	647,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	74.828,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.257,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.257,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.257,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/04/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	128.793,46	60011-3 FUMEC
22/04/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	212.374,59	60011-3 FUMEC
22/04/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	150,02	60011-3 FUMEC
22/04/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	300,04	60011-3 FUMEC
23/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	(2.000,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/04/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	249,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
23/04/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	(90,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
23/04/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	9,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
25/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.848,69	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
26/04/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	10,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	108.612,06	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	124,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.363,89	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.462,93	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - FUMEC	212,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	4.793,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	144,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	230,27	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	16.089,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	171,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.165,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	321,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	19,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	31,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	61.475,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	781,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.851.835,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.156,52	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	7.015,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	186.370,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	197.319,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FF	1.031,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FF	135.168,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FF	30.013,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FF	238.324,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	12.925,86	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.462,00	BB PERFIL 60007-5
30/04/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.163,65	60004-0 IRF-M1



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	374.727,87	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.995,16	119-8 IRF-M1
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	27.258,30	BB 60000-8 IRF-M1
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	29.368,17	BRABESCO IRF-M1 - F.P.
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	582.504,77	IMA B5+ 60005-9 BB
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	530.009,21	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.716.275,04	BB 60005-9 IMA-B
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	596.407,85	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	315.655,00	BB IMA-B5 60005-9
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	160.223,40	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	33.438,03	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	6.319,11	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	185.664,71	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	803.546,14	BRABESCO IMA-B FP
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	114.572,68	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	114.335,49	BRABESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	734,19	BB PERFIL 60012-1
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	75.552,40	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.082,39	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.073,19	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	46.377,19	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	340.568,74	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3.118,57	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	36.880,93	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.843,28	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	13.388,90	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	371,24	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	6.471,52	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/04/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	170,65	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	54.082,62	SANTANDER FI IRFM-1
30/04/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.862,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.542,09	60010-5 SETEC
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>44.169.246,89</b>	



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019

16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

--

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- 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>
01/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,32	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,87	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	78,53	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(61,64)	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,32	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,32	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42,32	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,57	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,50	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,04	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	7,20	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	479,21	BB FUNDO JUDICIAL
11/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.066,33	BB FUNDO JUDICIAL
11/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	232,68	BB FUNDO JUDICIAL
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,30	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,00	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,98	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,60	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,92	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,02	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	102,44	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,35	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,88	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,39	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,60	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,81	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	68,70	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,72	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,96	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,73	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,91	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,62	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	53,73	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	53,73	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

15/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	53,73	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	53,73	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	88,29	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	88,29	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.552.806,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	9.950,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/04/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	15.427,80	60010-5 SETEC
18/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,12	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,12	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.709,72	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	3,59	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	89,84	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	416,89	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.084,63	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.866,73	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,60	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	27,74	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.292,88	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	29.541,20	60011-3 FUMEC
22/04/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/04/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(2.000,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/04/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/04/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,12	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	88,29	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	291.601,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.115,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	31.026,14	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	25.724,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	80.559,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,49	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,53	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,59	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	60,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,07	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	148,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,42	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.259	EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.044,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	981,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.464,02	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,51	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.163,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	388,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.256	EMPRESIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.256	EMPRESIMOS BRADESCO F. PREV	11.372,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.258	EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.225	EMPRESIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.230,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.169,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	112,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.554,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	621,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.240	EMPRESIMOS CEF F. PREV	955,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.215	EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.215	EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A	1.475,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.215	EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A	33.720,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.216	EMPRESIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.623,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.219	EMPRESIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	3.250,25	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.221	EMPRESIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	4.362,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	25.966,68	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	8.116,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.212	EMPRESIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.213	EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.213	EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.213	EMPRESIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	39.118,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	128,78	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.737,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	3.583,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	19.302,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	29.368,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.201	EMPRESIMOS BRADESCO F.F	1.451.413,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	106,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	295,78	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	73.825,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.142	UNIODONTO	113,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.614,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	146.593,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	44.667,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.140	ASPCAMP	94,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.140	ASPCAMP	39.981,02	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	145.594,32	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.402,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	699.244,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	986,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.834,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	8.093,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	239.453,77	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.108,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	72.194,51	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.334,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	336,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	84.702,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.901,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	84,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	9.632,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.226,43	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.773,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	592.588,27	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	34.386,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.061,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.348,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	19.147,29	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	697.661,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.726,98	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.019,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	58.622,42	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.167,64	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.899,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	125.306,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,49	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.426,09	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/05/2019  
16:14:43

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/04/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	70.373,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.064,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	31.940,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.614.790,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.943,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.450,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.414,49	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	433.386,89	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.303,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	174,22	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,34	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,97	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,76	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,03	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	81,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	146,88	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	149,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	94,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	496,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,64	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16.736,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	121,91	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,28	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,05	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	109.202,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.361.601,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.282,14	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61.161,98	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>15.769.580,79</b>	

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV