



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/01/2021
11:13:31

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
04/12/2020	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	372,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/12/2020	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	745,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
04/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	9.171,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.758,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	73.022,81	PLANNER CONTA CORRENTE
07/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.518,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.804,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.489.582,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	8.971.616,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	0,01	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
09/12/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/12/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/12/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/12/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.154,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	150,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.365,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	448,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	896,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.007,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.014,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	121801110202		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.417,43	60011-3 FUMEC
10/12/2020	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.276,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/12/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.050,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	2.100,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.989,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	934,30	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.978,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/12/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.868,60	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/12/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	6.765,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/12/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	206.404,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	205.256,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	412.808,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	408.608,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	60.405,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/12/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	59.592,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/12/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	120.811,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/12/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	119.184,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/12/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	745,14	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/12/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	372,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/12/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	99.686,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/12/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	377,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/12/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	754,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/12/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	138.062,69	60011-3 FUMEC
17/12/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	276.125,38	60011-3 FUMEC
17/12/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	199.372,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	119.225,83	60010-5 SETEC
18/12/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	118.872,63	60010-5 SETEC
18/12/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	238.451,66	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/12/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	237.745,26	60010-5 SETEC
18/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/12/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	39.569,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	39.485,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	79.139,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	78.971,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.826.394,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	5.805.862,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.652.788,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	11.289.721,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	815.178,86	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	39.541,61	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	26.891,03	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	583,57	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	25.241,49	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.978,04	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	134.736,99	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.491,16	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.757.433,30	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	215.128,35	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801110205	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110205	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	469,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110205	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110205	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	938,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110105	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	9.343,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110105	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110105	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	18.687,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	6.991,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	13.982,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/12/2020	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.682.428,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110101	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.455.665,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110101	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	8.635.003,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.130,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	33.543,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110106	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	16.771,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	721803110206	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRABESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
21/12/2020	121999110100	350.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	25.045,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/12/2020	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	140.153,64	60011-3 FUMEC
21/12/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	2.211,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/12/2020	121999110100	350.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.216,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
21/12/2020	121603110100	930.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	70.221,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
21/12/2020	721803110102	0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	201.899,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2020	121603110200	400.000,00 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	28.307,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/12/2020	121801110102	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	100.949,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2020	721999110100	39.456.000,00 Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/12/2020	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	280.307,28	60011-3 FUMEC
21/12/2020	121801110202	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	752,09	60011-3 FUMEC
21/12/2020	721803110202	0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.504,18	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/12/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	932,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/12/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	43,37	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	8.797,73	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	21,67	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	138.533,84	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.456,84	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	70,24	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	28.898,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	26.745,55	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	199,98	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	3.024,19	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	28.161,94	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	374,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.492,40	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	898.256,86	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5.618,47	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	245,81	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	45.385,28	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	1.764.772,93	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	10.635,63	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	8.388,23	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	222.973,33	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	17.595,46	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	420.263,09	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE
30/12/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	8.056,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	16.113,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	8.555,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	17.111,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	(1.066.737,76)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.057.919,51)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(17.738,96)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(5.653,18)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.053.405,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(18.037,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(5.921,77)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.060.689,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(18.134,27)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(5.921,77)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.066.895,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(18.178,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(6.464,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.062.081,53)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(18.031,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(6.711,05)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	90.132,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.025,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	498,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	510,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	360,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	221,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	619,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	559,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	681,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	776,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	744,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	199,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	247,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	496,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	340,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	289,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	570,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	623,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	5.390.850,71	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	48.991,95	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	262.154,27	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	11.739.082,89	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	95.402,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	50.299,59	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	1.410.671,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	27.599,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	55.199,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	34.894,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	17.447,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	29.186,02	60010-5 SETEC
30/12/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	71.402,15	60010-5 SETEC
30/12/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	91.455,81	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.630,64	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	159,18	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	20.462,19	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.955,10	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.565,59	BB PERFIL 60007-5
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	901,61	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	249,72	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.154,36	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.869,86	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	637,74	BB PERFIL 60012-1
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.903.091,64	BB 60005-9 IMA-B
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.943.453,44	IMA B5+ 60005-9 BB
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	242.225,90	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.342.110,16	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	105.686,35	BRABESCO IMA-B 5 - FF
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.634.739,65	BRABESCO F.I.A SELECTION - F.P
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.085.304,12	BRABESCO IMA-B FP
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.013.118,13	BRABESCO IMA-B 5 - F.P
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.607.874,16	BRABESCO H NILO FI RF
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.264.547,38	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.499.494,89	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/12/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.310,02	119-8 IRF-M1
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	25.646,32	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	770.450,36	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	607.659,55	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.334.420,12	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	323.396,82	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	54.562,64	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	22.854,11	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	443.870,08	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	165.326,20	MAUA INST. FIC FIM
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	30.069,83	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	271.438,49	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/12/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	69.755,03	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/12/2020	136001110100	0,00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - FP	30.573.801,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	799001110100	0,00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - FP	270.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.068.529,55)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(17.877,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(6.586,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.072.086,22)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(17.594,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(6.476,34)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	(2.633.954,58)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	(17.337,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	(6.272,46)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(201.064,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(202.156,27)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(199.452,35)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(199.455,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(201.577,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(200.331,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(203.519,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	(260.683,93)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(5.894,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(163,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(5.894,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(185,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(6.417,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(183,24)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(6.422,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(188,66)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(6.422,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(186,85)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	(277,58)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(6.422,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(187,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	192802910200	2.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-FP	(14,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(6.912,18)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(188,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	(9.983,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	(188,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(541,37)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(541,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(541,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(541,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(541,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(573,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(573,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	121801310101	0,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	(730,07)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	136001110200	0,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - FF	(30.573.801,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

374.671.827,52

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/01/2021
11:13:31

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	181,46	BB FUNDO JUDICIAL FF
07/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.436,73	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	347,59	BB FUNDO JUDICIAL FF
10/12/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	788,59	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.006,68	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.810,20	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	364,96	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,69	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	91,52	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	206,72	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	67,65	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	358,45	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	457,58	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	112,95	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,13	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.824,80	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.197,90	BB FUNDO JUDICIAL FF
15/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	138.634,14	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	69.736,68	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	265.911,94	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.741,72	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.092,43	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	243,71	BB FUNDO JUDICIAL FF
18/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.810,57	60010-5 SETEC
18/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	275.186,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	523,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.519.275,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.127.534,69	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.726.456,59	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.304,52	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	627,00	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	24.545,00	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	3.084,80	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	63.170,76	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.771,51	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	36.460,06	60011-3 FUMEC
21/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.712,90	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	62,82	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,39	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,24	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,41	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,15	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(370,05)	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	435,67	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,96	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	370,05	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	379,67	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,95	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,44	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,10	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.256,43	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	592,08	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,20	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,97	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,63	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,83	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	130,71	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,99	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	110,30	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,50	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	110,30	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(110,30)	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,23	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,87	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,07	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,53	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,12	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,39	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,16	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,70	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,73	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,75	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,90	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,04	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,82	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	198,23	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,05	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,24	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.718,08	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	94,63	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,57	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,09	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,66	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,44	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,20	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,74	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	156,89	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,11	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,92	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,60	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,52	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	250,84	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	37,55	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	33,51	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	160,14	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.572,48	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.279,48	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	184.519,68	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.832,25	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	272.152,25	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	74.229,41	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	143.025,72	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.990.039,55	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.781,18	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	63,93	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.195.033,49	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.326,52	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.219,16	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.719,71	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	28.548,46	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.928,67	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	544.926,23	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.342,29	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	644,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	19.928,44	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.527,92	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.935,74	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	141.548,82	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.004,37	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.480,83	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	95.917,52	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	2.776,19	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	179,44	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.710,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	38.187,30	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.036,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	140.599,33	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,50	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.109,80	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	954,16	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,82	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	47.525,91	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.167,55	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	17.087,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	7.471,06	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	287,41	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.079,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	35.382,52	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.578,50	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.503,52	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	2.211,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	2.216,94	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.693,65	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	111,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	641,06	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	67.268,16	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	24.874,41	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	16.656,23	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	21.087,12	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	627,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	119.694,31	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	39.365,45	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	6.311,55	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	9.266,55	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	11.160,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.480,75	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	175,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	566.495,28	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	120.576,24	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	50.902,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	76,68	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,30	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.144.498,72	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	634.703,61	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	58.468,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	111.980,27	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	6.438,79	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	27.746,03	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	20.292,45	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	814,63	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.220,31	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	65.207,75	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	1.986,81	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	176,58	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	510,12	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	40.542,93	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.119,72	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	149,73	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	131,92	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.859,75	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.144,08	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.454,39	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29.533,14	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	43.775,06	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	743.834,26	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.941,63	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	144,35	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	10.059,34	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.420,81	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.649,22	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	213.860,07	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	1.233.732,59	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	76.763,31	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	480.785,89	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.364,26	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	434,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	29.007,67	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	7.260,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	57.380,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(140,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(140,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(150,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(150,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(150,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(150,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(180,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(180,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.231	CAPEMISA F. PREV	236.414,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(41.867,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	50.026,14	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(19.217,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(19.217,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(19.161,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(19.045,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	3.848.301,19	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.309,40)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.285,18)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.291,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.367,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.287,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(973,83)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.037,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(1.520,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	676.907,49	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.228,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.228,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.300,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.300,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.300,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.603,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.603,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(2.603,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	10.470.761,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(5.342,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(5.908,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(5.990,21)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(5.990,21)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(7.111,48)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(9.308,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(9.790,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(9.790,60)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	1.898.937,89	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.072,96)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.403,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.776,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.882,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.555,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.415,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.458,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	(4.458,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.220	EMPRESTIMOS BANCO BMG F. PREV	151.428,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	130.086,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(29.642,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(27.705,29)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(27.705,29)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(15.818,07)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(15.387,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(19.548,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	(20.300,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	90.188,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(34.205,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(33.701,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(33.580,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(33.197,55)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(29.990,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(30.151,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(29.067,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(30.817,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	(29.642,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(34.146,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(34.310,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(34.311,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(34.229,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(1.036,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(1.036,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	(791,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.840.461,85)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.698.130,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.890.802,48)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.899.782,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.900.606,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(85.962,41)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(86.218,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(86.445,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	26.431,86	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(11.778,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(10.824,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(10.695,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.770.340,38)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.795.350,08)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.820.814,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(1.853.718,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	282.074,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(84.997,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(11.888,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(12.267,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(12.361,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(12.361,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(12.361,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	13.653,26	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(42.329,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(40.644,62)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(42.736,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(80.383,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(81.857,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(82.888,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.142	UNIODONTO	(83.783,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	446.975,73	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(177.899,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(177.769,31)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(177.567,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(176.459,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(42.836,88)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(43.809,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(43.340,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.140	ASPCAMP	(44.311,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(717.173,21)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(717.537,22)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(720.599,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(723.764,08)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	6.824,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	477.807,75	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	228.359,12	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.237	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F. PREV	3.892,98	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.232	MONGERAL SEGUROS F. PREV	51.946,72	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.067.415,73	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(1.108,44)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	441.414,60	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(777,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(777,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(777,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(777,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(777,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(964,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(964,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(964,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	5.252.396,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(4.660,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(4.708,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(4.698,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(5.054,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(5.035,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(5.051,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(4.481,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(4.475,24)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.227.857,21	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(16.842,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.550,76)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.411,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.596,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.599,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.702,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.702,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(19.702,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	396.248,80	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(641,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(643,28)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(682,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(687,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(692,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(812,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(812,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(812,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	968.308,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.329,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.329,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.322,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(2.703,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.273,61)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.273,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.278,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(3.329,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.243	DEPOSITOS JUDICIAIS F. PREV	1.021.415,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.239,35)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(3.232,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	4.672.762,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.272	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS FP	1.645,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(210,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	(175,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.260	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL F. PREV	97.671,30	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	68.109,03	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.252	ASPCAMP F. PREV	328.223,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	185.147,70	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(456,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	(153,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	105.866,54	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.287	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.P.)	204.741,07	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	113819900.286	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.P.)	588.607,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.284	EMPRESTIMOS SANTANDER FP	1.010,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	2.564,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(252,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(252,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(1.479,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	(1.590,23)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	17.276,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.742,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.725,38)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.650,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	17.095,37	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(76.563,47)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(76.309,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.625,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.741,83)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.921,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.858,57)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	(27.751,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(76.262,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(76.207,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(76.276,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(74.420,18)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(75.517,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	(74.144,35)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(93.264,57)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.400,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.430,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(549.206,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(783.036,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	245.375,90	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(85.409,07)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(86.000,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(86.131,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(93.644,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(95.467,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(99.621,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(93.681,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(97.444,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(204,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(204,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(204,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(83.719,61)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(84.151,16)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(84.329,16)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(85.088,39)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(85.179,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	55.535,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.571,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.485,45)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.341,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(950,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(950,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(950,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(223,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(204,37)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(161.269,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(167.827,10)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(167.962,60)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(164.805,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(165.277,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	380.310,03	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(179.975,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(175.817,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	283.785,86	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(95.184,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(93.284,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(191.514,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(190.272,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(189.647,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(173.674,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(170.550,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(167.403,05)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.103.254,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(721.339,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(718.304,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(717.826,16)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(713.615,16)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(164.778,14)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(168.197,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(172.854,17)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(173.912,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	296.006,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(164.502,85)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(164.496,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(161.279,06)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	33.380,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.400,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.147,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.424,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.572,23)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.685,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(35.666,25)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	874,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.639,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.639,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.639,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(10.416,00)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/01/2021
11:13:31

L.C. 131

30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(10.584,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.460,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.430,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(11.400,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	24.121,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.695,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.695,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.695,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.929,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.493,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.493,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.493,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(6.493,03)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	707.898,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(558.347,24)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(556.428,23)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.352,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.352,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.352,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.695,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	(32.695,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.067.441,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(785.979,27)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(783.392,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(578.089,53)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(585.952,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(577.714,92)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(572.798,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(567.588,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(785.946,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(786.977,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(786.435,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(786.453,34)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(783.449,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(103.434,87)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.272.284,56	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.862.956,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(104.822,79)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(106.202,24)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(106.171,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(101.015,77)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(99.018,33)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	169.264,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(102.815,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(103.518,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(38.635,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(32.111,69)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(28.473,36)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(25.030,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(20.613,35)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.881.951,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.875.774,23)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.322.575,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.259.860,61)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.238.871,83)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.241.785,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.156.938,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	414.523,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	25.675,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.183.741,82)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.189.014,98)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(7.018.966,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22.407.413,49	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(442.448,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(436.507,29)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(435.845,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(421.405,67)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.581.854,10	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(426.096,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(419.855,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	79,61	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(58.192,89)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(54.359,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(56.689,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	35.627.903,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(48.499,65)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(49.136,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(51.574,64)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(53.136,21)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(51.973,70)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	17.652,11	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(13.084,04)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(7.481,67)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(3.649,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.771.699,49)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.801.543,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.817.219,91)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.829.065,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.843.602,54)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(435.843,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(426.765,06)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			25.185.185,82	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/01/2021
11:13:31

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131