



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
03/02/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	693,30	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/02/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.386,59	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/02/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	685,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/02/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.371,78	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.492,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.984,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.421.016,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	9.558.291,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/02/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.864,37	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	100.280,19	PLANNER CONTA CORRENTE
07/02/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.868,20	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	42,85	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	284,83	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.612,05	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	310,80	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	10,59	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	1,80	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	5,40	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.219,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/02/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.351,52	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/02/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	675,76	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	315,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	631,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.126,63	60011-3 FUMEC
10/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	144,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	265,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2020	131001110100	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	778,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	16.506,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.141,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.443,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/02/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.038,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/02/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/02/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/02/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.262,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/02/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.625,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
19/02/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	853,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.706,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/02/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	709,76	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/02/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.419,52	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	8.187,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	16.375,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	120.587,89	60011-3 FUMEC
20/02/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	234.962,39	60011-3 FUMEC
20/02/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	75.680,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	137.688,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.716,55	60010-5 SETEC
20/02/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	187.628,79	60010-5 SETEC
20/02/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.546,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	65.453,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	1.180,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.933.603,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.648.559,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.898.936,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.871.795,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	12.871,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.009,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/02/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	144.064,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	274.851,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.464,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	104.928,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/02/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	(12.871,86)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	293,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/02/2020	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	14.009,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	28.018,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	12.781,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	20,90	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.790,24	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	338,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	677,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	46,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	46,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	20.348,64	BB 60000-8 IRF-M1
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	30.676,09	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.788,85	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
28/02/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.817,03	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	201,69	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	868,69	60004-0 IRF-M1
28/02/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	20.787,45	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.524,49	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.166,21	BB PERFIL 60007-5
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.316,90	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	780,47	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	70,21	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.718,26	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	481,48	BB PERFIL 60012-1
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	253.284,40	BB IMA-B5 60005-9
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	389.677,15	BB 60005-9 IMA-B
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	120.518,86	IMA B5+ 60005-9 BB
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	418.071,27	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	345.102,50	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	270.058,27	BRADERCO IMA-B FP
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.259,15	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	165.664,00	BRADERCO H NILO FI RF
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	190.988,31	CAIXA 68-0 IMA-B
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	50.360,68	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	105.581,31	CAIXA 68-0 IMA B5+
28/02/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.343,53	119-8 IRF-M1
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	18.660,53	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	67.966,25	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	4.724,59	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	22.447,36	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	145.036,67	SANTANDER IMA-B 5 FP
28/02/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	340.575,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.473,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	230.115,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	121.924,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	63.513,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/02/2020	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2020	721804112100	816.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	87.850,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.360,98	60010-5 SETEC
28/02/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	107,96	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	50,26	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.895,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	19,87	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	204,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	112.774,66	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	126,09	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.126,77	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	19.189,55	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	201,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	431,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.364,54	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	20.484,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	397,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.053.405,37	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18.037,15	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.921,77	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	202.156,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.894,56	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	185,04	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	541,37	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				48.820.233,33	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.667,20	BB FUNDO JUDICIAL
07/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.495,41	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	162,23	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.219,70	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	378,33	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	187,11	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	40,09	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	74,28	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	953,23	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	507,94	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	398,14	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	42,70	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.140	ASPCAMP	60,00	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.224,29	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	557,75	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.890,51	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.864,43	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,83	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	904,42	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	429,44	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	74,60	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	74,11	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	28,11	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	429,68	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	728,08	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	116,51	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	217,82	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	677,97	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	21,21	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	126,29	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	21,81	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	205,90	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,94	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	79,13	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	79,13	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	79,13	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
11/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	82,53	CAIXA / TESOURARIA
12/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
14/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,55	CAIXA / TESOURARIA
14/02/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	220,00	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,74	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	79,12	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	97,24	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	324,15	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	187,50	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	625,00	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	310,80	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,46	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,42	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,31	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,03	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,50	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,10	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	31,21	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	104,04	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,20	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	324,51	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,10	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.624,31	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	64,89	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	216,29	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,65	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,50	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	237,28	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,37	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,57	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,01	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	36,75	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	122,49	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,63	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,15	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,01	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,69	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,34	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	159,18	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,11	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,68	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	128,92	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,74	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,45	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,51	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,33	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	97,75	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,40	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,51	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,15	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,47	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,93	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,77	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,37	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,56	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,72	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,21	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	386,14	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.319,16	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,79	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,64	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,43	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	57,77	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.064,46	60011-3 FUMEC
20/02/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.292.869,66	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	14.130,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.292.869,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/02/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	(2.292.869,66)	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	606,74	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.337,08	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.798,15	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,86	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	34,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	218,42	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	311,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	316,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	14.048,87	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.998,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.827,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.159,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	182,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	716,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.684,48	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.096,01	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,72	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.811,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	294.417,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.201,72	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.038,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.171,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.167,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.585,72	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.257,26	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	736,88	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.144,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.985,66	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.372,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.454,66	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	196,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	34.163,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	2.012,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.085,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.164,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.286,10	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,36	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	169,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	137.056,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	24.791,73	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.407,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	248,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.227,22	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	35.399,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.283,85	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	128,94	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	40.543,81	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.789,65	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.880,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	346,43	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	270,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	20,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.259.860,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	786.977,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.741,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	167.827,10	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	12.267,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.207,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	950,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	585.952,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.352,42	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.493,03	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.584,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.424,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	84.151,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	95.467,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	190.272,68	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	436.507,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	32.111,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.801.543,42	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	30.151,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.387,86	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.310,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.036,68	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.140	ASPCAMP	43.809,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.795.350,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	106.202,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	717.537,22	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	168.197,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.142	UNIODONTO	81.857,92	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	49.136,63	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	4.708,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.285,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	4.403,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.908,33	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.550,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.228,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.273,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	643,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	283,65	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	75,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	199,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	18,46	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	9,62	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	9,62	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	119,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	119,24	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

18.091.088,69

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO