



# 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 Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
06/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.492,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.984,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.864,37	PLANNER CONTA CORRENTE
07/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	64.127,06	PLANNER CONTA CORRENTE
07/01/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.170,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.554,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/01/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/01/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.468.179,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.790.185,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.842,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.338,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.515,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.030,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	144,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.977,39	60011-3 FUMEC
10/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	557,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.115,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	293,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	586,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	265,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

14/01/2020	131001110100	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	648,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	30.763,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	904,75	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	5,28	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.107,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	54,03	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	234,43	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	1.495,67	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	10,57	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/01/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	2.559,76	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	364,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	729,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	8.207,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	16.414,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	75.454,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	136.868,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	330,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	661,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	122.879,90	60011-3 FUMEC
20/01/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	233.586,31	60011-3 FUMEC
20/01/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	315,75	60011-3 FUMEC
20/01/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	631,49	60011-3 FUMEC
20/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	410,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	820,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	263,41	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	526,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	(96.345,92)	60010-5 SETEC
20/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	(30.334,58)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.009,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/01/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	140.477,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	273.713,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	55.820,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/01/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	111.641,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/01/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.345,92	60010-5 SETEC
20/01/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.345,92	60010-5 SETEC
20/01/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	186.887,53	60010-5 SETEC
20/01/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	2.452,96	60010-5 SETEC
20/01/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	4.905,92	60010-5 SETEC
20/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	30.334,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	30.334,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	60.669,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	144,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	289,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.463.407,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.011.826,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	13.772,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.855.998,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.487.684,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.844,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.688,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	345,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	691,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.301,55	60010-5 SETEC
30/01/2020	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2020	721804112100	816.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	82.734,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/01/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.388,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	320.743,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	212.144,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	105.276,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	32.425,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.057.919,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17.738,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.653,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	201.064,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	18.827,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	377,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	19.189,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	186,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	431,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.364,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	122.801,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	126,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	23.639,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.877,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	463,58	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	43,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.894,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	163,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	541,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FP - CAMPREV	13.755,92	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(48.416,75)	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(74.880,34)	MAUA INST. FIC FIM



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/01/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.926,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	24.076,17	BB 60000-8 IRF-M1
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	49.876,64	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/01/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.108,19	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/01/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	151,47	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/01/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.027,81	60004-0 IRF-M1
31/01/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	26.479,50	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	7.371,47	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.434,93	BB PERFIL 60007-5
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	9.104,59	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	916,52	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	908,35	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.499,43	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	601,78	BB PERFIL 60012-1
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	215.178,61	BB IMA-B5 60005-9
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	231.306,00	BB 60005-9 IMA-B
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	19.092,39	IMA B5+ 60005-9 BB
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	491.702,80	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	365.914,87	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	149.245,61	BRADERCO IMA-B FP
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	36.685,55	BRADERCO IMA-B 5 - F.P
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	112.705,95	BRADERCO H NILO FI RF
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	107.065,61	CAIXA 68-0 IMA-B
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	43.496,84	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
31/01/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	6.189,97	119-8 IRF-M1
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	217.003,34	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	30.177,11	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	89.592,97	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	23.807,92	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	41.260,80	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	819.727,57	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	125.267,62	SANTANDER IMA-B 5 FP
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	48.416,75	XP MACRO INST. FIC. FIM.
31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	74.880,34	MAUA INST. FIC FIM



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/01/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	32.704,70	MAUA INST. FIC FIM
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>45.033.530,32</b>	

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>
10/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,73	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	134,30	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.749,56	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	30,00	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	67,24	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.001,88	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	643,75	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	387,39	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.094,35	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.738,16	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	8,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.725,75	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	811,92	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	278,41	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	104,55	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	110,36	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	79,76	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.047,56	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.222,17	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	324,24	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.861,61	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.323,74	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	509,42	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	189,72	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	392,14	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.384,34	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	19,55	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	195,53	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.129,12	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.173,64	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	164,07	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	1.649,10	BB FUNDO JUDICIAL
20/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	2.164,27	BB FUNDO JUDICIAL
20/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	1.881,06	BB FUNDO JUDICIAL
20/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	566,62	BB FUNDO JUDICIAL
20/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	2.146,62	BB FUNDO JUDICIAL
20/01/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	841,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	108.686,97	60011-3 FUMEC
20/01/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	841,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	14.130,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.596.800,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	508.416,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	609,72	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.353,45	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.835,10	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	315,36	BB FUNDO JUDICIAL
22/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	3.022,60	BB FUNDO JUDICIAL
22/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	77,00	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11,71	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,98	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,58	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,98	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,37	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,56	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	96,92	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,05	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,84	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	60,35	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	201,15	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,14	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	173,61	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,49	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,82	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,11	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	139,72	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,11	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,30	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	322,71	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	139,03	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,40	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,00	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,87	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	152,89	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,72	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,52	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	151,72	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,44	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,05	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,41	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7.978,01	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,65	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,16	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	480,60	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.602,00	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,64	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	135,46	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,30	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	354,43	BB FUNDO JUDICIAL
28/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	187,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	806,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.867,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.030,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	226,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	324,18	BB FUNDO JUDICIAL
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.322.575,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	785.946,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.625,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	161.269,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	11.888,99	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.262,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	950,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	578.089,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.352,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.929,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.416,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.147,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	83.719,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93.644,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	191.514,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	442.448,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	38.635,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.771.699,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	29.990,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.818,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.146,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	1.036,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.140	ASPCAMP	42.836,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.770.340,38	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	104.822,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	717.173,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	164.778,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	80.383,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	867,84	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	28,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	442,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	131.077,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	23.984,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.524,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	248,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.491,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	34.260,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.819,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	128,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	38.044,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.761,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.880,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	333,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.986,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.780,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.039,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.575,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	196,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.748,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.981,92	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.171,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	19.308,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	168,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	319.087,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	10.201,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.201,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.038,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.171,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.167,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.585,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.257,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	736,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.144,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.684,48	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.401,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	145,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	14.009,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.701,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.346,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.159,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.142	UNIODONTO	182,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	329,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	199,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	18,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	75,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	283,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	48.499,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	4.660,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.309,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	4.072,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.342,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	16.842,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.228,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.703,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	641,12	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**19.034.244,27**

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO