



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- 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>
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.379,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	357,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.191,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.170,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.946,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	69,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.294,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	276,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	264,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	495,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/07/2020	121801110104		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	341,53	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/07/2020	721803110104		0,00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	683,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/07/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	191,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/07/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.181,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	59.250,81	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	20.770,54	PLANNER CONTA CORRENTE
07/07/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/07/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.560.604,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.467.463,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	300,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/07/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/07/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2020	721803110202		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	592,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2020	121801110201		0,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2020	721803110201		0,00 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.105,42	60011-3 FUMEC



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

13/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	270,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	2,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	415.894,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/07/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	825,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.650,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/07/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	1.563,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/07/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	3.126,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	111.604,10	60011-3 FUMEC
20/07/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	223.208,20	60011-3 FUMEC
20/07/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	346,79	60011-3 FUMEC
20/07/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	693,58	60011-3 FUMEC
20/07/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	8.101,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/07/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.651.004,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	13.992,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.728,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	13.864,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	296,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	95.838,72	60010-5 SETEC
20/07/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	9.667,08	60010-5 SETEC
20/07/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	191.677,44	60010-5 SETEC
20/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.694.284,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	9.388.569,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	14.682,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.026,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

20/07/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	2.278,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	62.053,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	78.052,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	156.104,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.341,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	55.042,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	110.084,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/07/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	148.450,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	296.901,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	42.910,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	6.503,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.432,17	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	23.401,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/07/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.742,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
29/07/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	74.420,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/07/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.780,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2020	131001110200	0,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FP	2.554,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(134.757,44)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/07/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	(931.980,32)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	931.980,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	134.757,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.417,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.379,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	893,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.422,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	956,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.826,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.422,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	160,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.129,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.692,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.490,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	874,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.264,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	627,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	2.419,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/07/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.072.086,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17.594,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.476,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	203.519,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	22.381,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	403,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	188,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	573,63	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	41,33	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	102,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.415,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.912,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	19,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	1.905,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	6.912,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/07/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	20.881,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	210,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.339,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	116.157,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.825,04	BRADERSCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	490,35	BB PERFIL 60012-1
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.700.337,85	BRADERSCO IMA-B FP
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	777.384,28	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	148.285,91	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	253.679,06	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.779,73	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	65.788,56	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	8.901,69	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	231.400,67	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.756.291,30	BRADERSCO F.I.A SELECTION - F.P
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	52.289,81	MAUA INST. FIC FIM
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.381.248,26	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	66.047,97	BRADERSCO IMA-B 5 - F.P
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.515.104,77	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.218.466,09	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.249,89	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.374.686,90	BRADERSCO H NILO FI RF
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	449.915,30	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.070.677,31	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	198.293,69	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
30/07/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.066.737,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/07/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	670,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.329,27	60010-5 SETEC
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.523,58	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	23.108,03	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	367.654,02	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/07/2020	132100110800	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.536,87	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/07/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	18.303,12	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	4.551,78	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.814,83	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	52,78	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/07/2020	132100110900	15.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	187,35	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.243,59	BB PERFIL 60007-5
30/07/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	584,89	60004-0 IRF-M1
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	3.618,69	119-8 IRF-M1
30/07/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	13.700,77	BB 60000-8 IRF-M1
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.774.287,77	IMA B5+ 60005-9 BB
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.541.497,87	BB 60005-9 IMA-B
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.700.337,85	BB 60005-9 IMA-B
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	(2.700.337,85)	BB 60005-9 IMA-B
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.710.056,00	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/07/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	483.934,75	BB IMA-B5 60005-9
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>54.204.255,73</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

23/09/2020  
10:00:16

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
06/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	494,90	BB FUNDO JUDICIAL FF
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,37	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	434,40	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	99,18	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	54,02	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,50	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.064,66	CAIXA / TESOURARIA
17/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	(1.723.541,35)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.723.541,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.648.808,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.936,71	60011-3 FUMEC
20/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	736,15	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.238,21	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.622.388,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	16.223,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	(1.622.388,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.048,87	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	121,70	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.398,45	CAIXA / TESOURARIA
21/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.603,46	BB FUNDO JUDICIAL FF
21/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	611,76	BB FUNDO JUDICIAL FF
23/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	2.239,68	BB FUNDO JUDICIAL FF
30/07/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	17.810,57	60010-5 SETEC
30/07/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.417,45	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.818,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	303.284,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	76.312,65	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	144.480,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.189.014,98	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,49	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	53,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,72	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,46	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	244,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	59,22	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	54.359,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	193,98	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.285	EMPRESTIMOS SANTANDER FF	1.479,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,18	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	122,51	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	178,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	90,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,75	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,58	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,07	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	12.950,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	607,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.092,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	6.282,39	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	419.855,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	37,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	7.481,67	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.308,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	52.420,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.899,51	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.644,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.881.951,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.387,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.821,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	101.015,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/07/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.577,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	27.560,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	783.392,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.087,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.613,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	556.428,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.695,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.639,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	11.400,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.485,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	204,37	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	86.000,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.827,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	248,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93.284,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.144,25	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.070,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	170.550,91	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	164.496,15	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	717.826,16	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.431,44	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	5.798,97	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	177.567,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.117,57	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.140	ASPCAMP	42.736,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	146,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,86	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	171,29	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	504,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.142	UNIODONTO	86.218,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	10.824,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.640,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.213,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	30.858,98	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

23/09/2020  
10:00:16

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	22.739,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	46.117,62	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.900.606,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	791,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	33.580,28	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	27.705,29	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	19.161,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	43,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	4.458,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	9.790,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.603,41	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.037,51	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	180,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	4.481,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	964,25	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.329,41	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	812,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.702,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	14.295,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	28.319,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	75.517,42	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.725,38	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2020	113810600.283	TRIBUTOS PAGOS A COMPENSAR	(29,26)	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	297,25	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**17.518.915,22**

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO