



# 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>
02/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
02/03/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	134,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/03/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	345,17	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/03/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	690,34	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
05/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.524,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	3.048,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/03/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	229,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/03/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76.523,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/03/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.225,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/03/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	27.960,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/03/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	27.038,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/03/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	93,52	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2020	230006110100	1.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/03/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.552.342,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/03/2020	199003110100	84.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.482.890,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/03/2020	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.864,37	PLANNER CONTA CORRENTE
09/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	48.178,04	PLANNER CONTA CORRENTE
09/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	356,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	712,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	13.154,20	60011-3 FUMEC
10/03/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	296,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	592,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	147,00	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

10/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	285,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2020	131001110100	15.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	778,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/03/2020	121603110100	930.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	171,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/03/2020	121999110100	350.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	6,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
13/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	233,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	15.188,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/03/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	816,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.633,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2020	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	368,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2020	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	737,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	997,85	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/03/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.995,70	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2020	121603110200	400.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.009,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	266,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	532,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	414,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	829,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	4.901,04	60010-5 SETEC
20/03/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	(4.901,94)	60010-5 SETEC
20/03/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	117.750,64	60011-3 FUMEC
20/03/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	228.847,07	60011-3 FUMEC
20/03/2020	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	559,82	60011-3 FUMEC
20/03/2020	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	1.119,64	60011-3 FUMEC
20/03/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	96.598,14	60010-5 SETEC
20/03/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	187.391,97	60010-5 SETEC
20/03/2020	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	2.450,52	60010-5 SETEC
20/03/2020	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	4.901,94	60010-5 SETEC
20/03/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.471.745,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	6.125.558,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	12.781,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	75.143,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	138.173,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	31.512,90	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

20/03/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	63.025,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	456,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	913,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	141.512,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	282.824,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	8.317,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	16.635,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/03/2020	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	28.097,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	14.048,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.791.955,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.426.873,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	721999110100	39.456.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	52.464,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2020	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	104.928,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
26/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.143,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	8.165,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	10.012,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	12.514,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2020	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2020	721804112100	816.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	90.282,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	46,65	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.895,12	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	190,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	113.256,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	541,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	3,61	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	2.060.689,70	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	18.134,27	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	5.921,77	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	199.452,35	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	6.417,70	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	183,24	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.364,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	22.269,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	405,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	1.172,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	62,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	62,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	96.508,72	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	124,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.415,20	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	19.189,55	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	161001110100	140.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	201,23	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	315,58	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.514,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	238.909,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	630.584,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	130.411,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.286.626,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	79.966,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804112000	6.168.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	350.001,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	721804110100	24.332.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2020	192802910100	300.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	99,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	335,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	670,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2020	199099110300	500.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	28.431,88	60010-5 SETEC
30/03/2020	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.790,24	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
31/03/2020	132100111000	1.524.400,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.476,07	60004-0 IRF-M1
31/03/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.678,16	119-8 IRF-M1
31/03/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	34.576,43	BB 60000-8 IRF-M1



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

31/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	97.550,45	CAIXA 68-0 IMA B5+
31/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	174.176,34	CAIXA 68-0 IMA-B
31/03/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.020,99	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/03/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	(2.020,99)	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/03/2020	132100410200	1.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	2.020,99	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	139.842,27	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC
31/03/2020	132100410100	30.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	161.919,67	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>40.364.160,86</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>
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	19,92	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	47,04	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	98,83	CAIXA / TESOURARIA
03/03/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.213,75	BB FUNDO JUDICIAL
04/03/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.503,10	BB FUNDO JUDICIAL
04/03/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.576,89	BB FUNDO JUDICIAL
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,26	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,94	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	80,77	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,25	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,65	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,50	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,62	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	71,46	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,38	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,52	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,33	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,50	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	175,00	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,00	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,06	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	102,08	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	89,80	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	127,00	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	269,22	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,50	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,01	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,25	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,40	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,34	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2020	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,19	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2020	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	19,25	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	238,49	CAIXA / TESOURARIA
09/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	19,03	CAIXA / TESOURARIA
09/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,62	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	128,37	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	327,03	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	207,74	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,02	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2020	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	6,87	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2020	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	171,69	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	36,33	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	227,48	CAIXA / TESOURARIA
13/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
16/03/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	903,77	BB FUNDO JUDICIAL
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.320,12	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	87,75	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	504,62	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	807,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	85,68	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.775,43	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.776,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	35.413,36	60011-3 FUMEC
20/03/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	6.162,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.951.335,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	14.057,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2020	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	14.770,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/03/2020	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.241,98	CAIXA / TESOURARIA
26/03/2020	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.421,42	BB FUNDO JUDICIAL
30/03/2020	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.921,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.852,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15.899,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.133,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	293.636,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	72.480,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	146.068,02	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	946,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	946,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.238.871,83	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	51.574,64	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	283,65	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	75,41	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	211,25	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	15.267,22	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	491,20	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	1.910,47	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	2.085,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESO F.F	6.298,18	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2020	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	435.845,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	28.473,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,72	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	38.425,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.146,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.638,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.817.219,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,09	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.849,65	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	106.171,98	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	325,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.490,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	24.592,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	786.435,65	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	77,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.233,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	5.704,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	577.714,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.118	CAPEMISA F.F	32.352,42	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	6.493,03	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	11.460,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.572,23	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	950,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	84.329,16	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.363,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.211,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	286,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	99.621,73	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	14.144,25	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,31	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.399,22	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	189.647,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.303,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.219,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.045,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	167.962,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.588,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	720.599,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.159,05	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.880,05	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	172.854,17	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2020	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.165,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.140	ASPCAMP	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.140	ASPCAMP	454,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.140	ASPCAMP	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.140	ASPCAMP	43.340,32	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	144,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	129,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	58,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	169,85	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	405,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.142	UNIODONTO	82.888,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	12.361,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.827,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	6.319,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	27.352,25	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	20.286,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	39.585,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.820.814,52	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	791,81	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,70	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,53	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.311,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	29.067,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	19.548,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F. PREV	68,62	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCCESSO F. PREV	4.776,42	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.990,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.300,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.291,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	150,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	4.698,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.108,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.232,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	3.273,61	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	682,52	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	19.411,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	475,55	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	926,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.716,38	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	27.578,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2020	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	76.276,87	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**17.779.897,01**



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

--

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO