



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:25

- 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>
01/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.130,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	90.836,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	89.545,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.678,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.415,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.522,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.566,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.631,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.688,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.467,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.732,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.886,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	23.886,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	70.868,59	PLANNER CONTA CORRENTE
08/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	24.394,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	(26.522,56)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	2.427,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.522,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Peculio	26.645,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	459,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	(86.957,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	88.957,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	86.957,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.424.391,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	4.113.466,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/11/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/11/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	96,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.438,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	14.877,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/11/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.535,89	60011-3 FUMEC
12/11/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/11/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/11/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	352,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/11/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.296,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/11/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/11/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
14/11/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/11/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/11/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	111.171,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/11/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	206.187,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/11/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	76.282,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/11/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	152.564,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/11/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.917,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/11/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	3.835,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/11/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	140,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	87.905,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	26.089,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	49.346,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/11/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	92.609,57	60010-5 SETEC
19/11/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	165.721,46	60010-5 SETEC
19/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
21/11/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	130.898,89	60011-3 FUMEC
21/11/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	209.462,50	60011-3 FUMEC
21/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC
21/11/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	245,36	60011-3 FUMEC
21/11/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	490,72	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/11/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	485,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	369,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/11/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	739,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/11/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.040.723,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	8.694,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	67.954,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	121.609,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	380,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	4.954.505,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/11/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.419.271,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	2.650,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/11/2018	121004410300	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	188.148,41	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004310700	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	4.457,75	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	106,87	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004410600	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004211300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	8.105,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	9,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	622,28	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004211400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	12.813,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	29,97	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	137,98	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	163,97	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004410500	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.287,45	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000200	0,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	1,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004310600	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	103.130,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	117,30	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2018	121004410700	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	270,91	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004310400	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	17.110,04	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	247,29	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004410400	0,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	716,82	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	204,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004310500	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	15.529,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	16.210,70	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	25.627,62	BRASESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	60.135,97	BB IDKA 2 60005-9
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	1.187,98	BB PERFIL 60007-5
30/11/2018	132100111000	1.450.900,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.185,41	60004-0 IRF-M1
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	474,51	60006-7 IRFM-1
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	554.103,51	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	7.186,28	119-8 IRF-M1
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	27.781,25	BB 60000-8 IRF-M1
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	31.270,02	BRASESCO IRF-M1 - F.P.
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	473.746,54	IMA B5+ 60005-9 BB
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	1.251,14	BRASESCO DI EXTRA F.F. 3319-7
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	226.944,88	BB 60005-9 IMA-B
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	494.784,51	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	74.918,35	BB IMA-B5 60005-9
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	171.650,36	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	8.858,06	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	23.241,71	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	294.788,22	BB PREVID RF IRF-M 60005-9
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	523.073,46	BRASESCO IMA-B FP
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	12.849,50	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	635,90	BB PERFIL 60012-1
30/11/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	27.149,55	60010-5 SETEC
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	3.635,08	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	6.316,23	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	33.558,83	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	42.473,07	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2018	132100110800	110.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S	3.163,05	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2018	132100111000	1.450.900,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	34.633,07	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	3.124,03	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	15.666,67	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2018	132100410200	3.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FF	1.462,62	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	6.592,47	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2018	132100110900	30.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - F A S C	77,77	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	61.965,85	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2018	721004111900	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2018	721004112100	0,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização	50.361,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	314,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	628,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2018	121004310300	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.807.446,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	161001000100	120.000,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	13.331,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	6.542,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	0,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	844,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	195.238,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	94.894,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				49.781.891,78	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,20	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,20	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	60,63	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	198,47	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	125,40	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	329,55	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	132,95	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,35	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,51	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,32	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	418,00	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	992,33	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,31	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.183,13	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	39,50	CAIXA / TESOURARIA
19/11/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	14.848,86	60010-5 SETEC
21/11/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	29.230,24	60011-3 FUMEC
21/11/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	9.017,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	470,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	310,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.505.528,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.289,70	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,43	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,72	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	248,34	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,77	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	210,80	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,11	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,96	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	64,69	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	128,72	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,11	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,33	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,25	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,90	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	70,08	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,61	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,64	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	53,56	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,83	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,38	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,27	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	149,90	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,66	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,58	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,22	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,26	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,20	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,63	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,07	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,65	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,62	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,02	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,62	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	74,50	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,97	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	63,24	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,13	CAIXA / TESOURARIA
23/11/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.108.324,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,37	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,88	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,45	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,10	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,82	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,83	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,69	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	110,07	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	158,10	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,69	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,47	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,28	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,89	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,42	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,21	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,22	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,84	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	366,91	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	527,00	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,64	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	252,76	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	92,32	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	134,19	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

25/01/2019
11:57:26

L.C. 131

26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.293,52	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,16	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	143,23	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,26	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,17	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	226,06	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	176,98	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	169,59	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,09	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,70	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,35	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,49	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,56	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,15	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,00	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,19	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.716,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.282,24	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.900,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.026,41	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	24.825,39	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.996,43	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	53.697,15	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	16.000,99	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALIS - F.F	1.068,58	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.401,89	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.007,55	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.789,46	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.484,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.566,27	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	417,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.045,13	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	25.487,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.393,61	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.771,32	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.415,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.142	UNIODONTO	296,03	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.142	UNIODONTO	147,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	24.676,06	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	896,99	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	349,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	70,52	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.189,22	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,70	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.121,48	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	563,33	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	735,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,16	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	3.010,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.982,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.508,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.609,53	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.446,82	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	3.035,65	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.423,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.721,39	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.270,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.754,14	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.782,23	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.867,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.104,52	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.503,37	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	954,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	122,69	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	1.984,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	259,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	28.566,49	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	11.127,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	97.663,64	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	58.739,44	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	275.435,61	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	32.608,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.984.365,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	547,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	776,84	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

25/01/2019
11:57:26

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	542.379,83	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	63.086,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.926,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.798,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.658,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	894,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	70.388,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	241.318,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	143.007,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	139.695,38	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	700.048,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.142	UNIODONTO	70.294,24	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.140	ASPCAMP	41.158,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	7.019,23	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	46.279,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	250,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.260.331,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.112,30	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	41.757,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	27.148,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	87.250,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.027,52	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.545,24	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	421.682,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.739,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.884,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	81.552,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.574.760,27	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	128.282,08	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	623.726,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.993,67	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			15.980.152,33	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV