



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:50

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	720,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
03/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	15.657,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2019	230006110100	2.000,00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/10/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	1.491.773,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2019	199003110100	96.000.000,00	Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS - Principal FF	4.406.577,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	344,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/10/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	2.303,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	40.398,28	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	47.498,15	PLANNER CONTA CORRENTE
07/10/2019	199003110200	60.000,00	Compensação entre Regime Geral e RPPS - Principal FP	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	2.856,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	742,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.485,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	1.428,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	826,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	1.653,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	315,15	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	26,08	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	331,50	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	10,45	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	40.923,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.971,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	264,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	236,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	780,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	337,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	674,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	12.903,80	60011-3 FUMEC
14/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	13.871,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/10/2019	131001110100	25.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FASC	627,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.324,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	4.683.255,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	8.073.462,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	2.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	60.116,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/10/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	120.232,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/10/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	1.752,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/10/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	3.504,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/10/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/10/2019	721803110106	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CAMPREV	27.008,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110106	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CAMPREV	13.504,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.659,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - SETEC	27.591,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - SETEC	51.640,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	3.276.070,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CÂMARA	779,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721803110204	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CÂMARA	1.559,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	121801110205	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FJPO	349,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721803110205	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FJPO	698,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	24.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/10/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	(639,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.955,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	125.367,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	234.787,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/10/2019	121801110105	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FJPO	7.827,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	721803110105	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FJPO	14.999,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	7.566,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/10/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - CÂMARA	639,94	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - CÂMARA	1.279,88	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	121801110203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - SETEC	93.979,22	60010-5 SETEC
18/10/2019	721803110203	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - SETEC	160.444,12	60010-5 SETEC
18/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	252,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	504,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	392,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	5.619.692,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	721803210001	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS - FP - PMC	11.929,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	785,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/10/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	133.694,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	1.574,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - FUMEC	3.148,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	122.825,39	60011-3 FUMEC
21/10/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	217.219,54	60011-3 FUMEC
21/10/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	3.196,89	60011-3 FUMEC
21/10/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	6.393,78	60011-3 FUMEC
21/10/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - FUMEC	73.774,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2019	121801110202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - FUMEC	278,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/10/2019	721803110202	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - FUMEC	557,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/10/2019	721999110100	24.423.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Taxa de Administração	38.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
21/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	3.864,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/10/2019	121603110200	350.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - FASC	26.481,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
22/10/2019	121999110100	300.000,00	Demais Contribuições Sociais - Principal - Pecúlio	26.443,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
22/10/2019	121603110100	900.000,00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Principal	74.236,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
25/10/2019	121801210201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - PMC	1.892.804,18	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	16.780,88	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	166,05	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801310101	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - FP - PREFEITURA	485,46	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

27/11/2019
10:49:51

L.C. 131

25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	39,99	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801110206	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - CAMPREV	6.513,31	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	17,61	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	305,38	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110200	1.500,00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal FP	1,76	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801210101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FP - PMC	5.224,03	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801210204	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - CÂMARA	113.491,82	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	119,31	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801310204	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - CÂMARA	22.310,39	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801210202	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - FUMEC	17.235,38	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	334,76	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801310202	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - FUMEC	940,22	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	6.574,04	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801310201	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - PMC	189.562,96	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801210203	0,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - FF - SETEC	17.111,67	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	161001110100	120.000,00	Serviços Administrativos - Principal - Processos Consignados	168,02	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	417,54	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	121801310203	0,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - FF - SETEC	2.167,07	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	97,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/10/2019	192802910100	200.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FF	108.851,27	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2019	721803110206	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - CAMPREV	13.026,62	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	1.563,60	BB PERFIL 60007-5
30/10/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	1.448,50	60004-0 IRF-M1
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	8.772,28	119-8 IRF-M1
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	33.930,41	BB 60000-8 IRF-M1
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.822.103,28	IMA B5+ 60005-9 BB
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.636.991,85	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	3.886.806,31	BB 60005-9 IMA-B
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.405.437,11	CAIXA 68-0 IMA-B
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	1.330.773,31	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	619.674,72	BB IMA-B5 60005-9
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	706,12	BB PERFIL 60012-1
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	2.050.880,11	BRASESCO IMA-B FP
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	127.358,29	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	128.972,65	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I FIC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	46.643,68	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTOS RF INFLACAO
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	89.313,73	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	5.818,54	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	53.192,19	XP MACRO INST. FIC. FIM.
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	37.930,22	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	368.896,40	SANTANDER IMA-B 5 FP
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	734.565,06	BRADERSCO F.I.A SELECTION - F.P
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	77.377,08	MAUA INST. FIC FIM
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	372.631,03	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	108.147,72	BRADERSCO IMA-B 5 - F.P
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	780.682,50	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	591.358,36	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
30/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	317,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	635,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	1.274,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	624.696,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	294.431,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	199099110300	524.000,00	Outras Receitas - Primárias - Principal FF	27.810,00	60010-5 SETEC
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	230,37	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	28.230,05	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2019	132100410100	40.000.000,00	Remuneração dos Recursos RPPS - Principal FP	432.989,68	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2019	132100110800	100.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	2.832,88	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2019	132100111000	1.470.200,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pecúlio	32.755,67	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	13.454,36	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	10.775,53	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2019	132100410200	3.000.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - FF	792,51	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2019	132100110900	25.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - FASC	233,64	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2019	721804110400	1.934.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS FF	161.138,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2019	721804112100	474.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Atualização - Intra OFSS FF	75.947,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - FP - PREFEITURA	4.137,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS FP - PMC	7.210,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	187.481,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	631.696,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	80.328,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	187.481,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	721804110100	1.240.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	0,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FF - PMC	13.976,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo - Intra OFSS FF - PMC	23.545,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2019	721804112000	3.000.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualização - Intra OFSS FP	(187.481,02)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				53.545.682,42	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
03/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	574,39	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	620,53	BB FUNDO JUDICIAL
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
08/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,88	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	36,15	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.086,44	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	380,97	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	39,72	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	111,02	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.184,89	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.348,33	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	497,13	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	786,62	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.401,03	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	103,86	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	30,00	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	422,11	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	42,22	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	496,00	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	369,03	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.272,38	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	316,03	BB FUNDO JUDICIAL
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	206,87	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.032,90	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	395,00	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	128,37	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,69	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	345,83	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,70	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,70	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.036,50	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.155,64	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	206,58	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2019	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	4.097,48	BB FUNDO JUDICIAL
18/10/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.719.110,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/10/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	13.607,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2019	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	34.366,66	60011-3 FUMEC
21/10/2019	113810600.280	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	348,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.157,43	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	633,83	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.923,98	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	83,57	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.486,11	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,52	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,40	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	169,05	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	159,58	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,40	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,02	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,57	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,48	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,47	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,07	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,47	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,24	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,55	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	279,26	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.210,80	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	138,79	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,41	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,46	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,94	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	127,61	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,01	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	815,07	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,34	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	966,40	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,95	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	128,66	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,21	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	83,78	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,64	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,41	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,84	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	314,04	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,88	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,36	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	244,52	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,07	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,65	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	289,92	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,07	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	146,43	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	31,18	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,65	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,68	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,82	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,60	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,08	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,29	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,02	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,10	CAIXA / TESOURARIA
24/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	404,50	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.936,14	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	444.228,53	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.016,49	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.910,65	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	7.612,39	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	329,32	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.730.985,65	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	78.098,04	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.589,04	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	236,97	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	61,60	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	39.888,33	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,20	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.029,63	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	82,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.624.394,78	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.761,79	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	294.938,47	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	115.046,34	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13.029,38	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211110200.146	INSS FORNECEDORES FAS	176,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.569,36	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	161.390,51	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.751,22	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	1.079,69	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	42.088,36	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	4.937,82	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	75,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.118	CAPEMISA F.F	33.012,91	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.115,35	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	10.388,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	196,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	21.297,41	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	312,69	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	116.535,75	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	47.296,29	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	73,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	390,06	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	665,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/10/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	725.088,33	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.547,46	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	30.220,30	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.277,29	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	32.491,67	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.390,81	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	583.037,10	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.692,43	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	124,74	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.250,44	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	234,18	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.865,39	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	155.237,24	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	998,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	6.078,80	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.263,80	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	720.638,95	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	216.850,81	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	831,49	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	12.071,55	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.818,33	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.282,03	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	82.427,58	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	860,63	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	83.278,19	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	510,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.172,44	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	186,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	28,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	35.276,87	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	830,93	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.657.125,34	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.588,29	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	24.598,08	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	32.921,39	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	168,45	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	333,58	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	180,19	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.142	UNIODONTO	145,92	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	9.880,96	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.140	ASPCAMP	37.863,97	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.140	ASPCAMP	100,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	218810112.277	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	74.739,82	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	218810199.278	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.497,90	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211110200.281	INSS FORNECEDORES FASC	176,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,67	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	153,78	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.271	SETEC APOSENTADOS F.P.	1.218,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/10/2019	211199900.273	SINAUFIC - SIND. DOS AUD. FISCAIS TRIBUTÁRIOS F.F.	210,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.274	CAMPREV ATIVOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (F.F.)	13.242,79	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	218810112.276	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F)	26.695,12	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.979,85	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	2.111,73	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	672,13	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.255	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO F. PREV	2.297,36	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	439,63	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	13.048,49	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.229,04	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.326,14	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	140,00	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.829,43	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	777,74	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	987,20	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	31.408,26	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	3.557,46	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	570,23	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	15.843,40	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	4.212,14	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	5.699,03	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.075,95	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.577,92	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	2.275,71	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	34.344,04	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	281,97	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2019	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	203,75	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2019	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13,86	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,42	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,32	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,98	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	255,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,96	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	76,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,50	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,27	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,79	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,61	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,90	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,06	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	146,67	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,97	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/11/2019
10:49:51

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,12	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,83	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,46	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,84	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	78,85	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,07	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,34	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,25	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,80	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	154,26	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,32	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,55	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,88	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,75	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,01	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,17	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,66	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,02	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

16.546.129,96

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO