



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- 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>
04/09/2018	121004210700	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.F.	336,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/09/2018	721004111000	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FF	672,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/09/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/09/2018	192299110100	400.000,00	Outras Restituições - FF	96,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	268,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	536,10	60011-3 FUMEC
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	642,38	60011-3 FUMEC
10/09/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	321,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	536,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	642,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	1.374,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	2.749,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2018	121004211200	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FJPO - F.P.	7.409,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2018	721004111700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FJPO - FP	9.412,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	(69.004,64)	PLANNER CONTA CORRENTE
10/09/2018	199099110101	150.000,00	Outras Receitas - Primárias FF	12.487,24	60011-3 FUMEC
10/09/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2018	121099110100	219.100,00	Outras Contribuições Sociais - Pecuário	2.513,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/09/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	69.004,64	PLANNER CONTA CORRENTE
10/09/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	69.004,64	PLANNER CONTA CORRENTE
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	(642,38)	60011-3 FUMEC
10/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	(536,10)	60011-3 FUMEC
10/09/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2018	230003110100	5.000,00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - FF	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/09/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	1.477.425,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/09/2018	199003110100	67.500.000,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - FF	5.229.811,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
12/09/2018	199003110200	0,00	Comp. Finan. RGPS e RPPS - F.P.	4.883,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	10.226,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/09/2018	121006310100	1.200.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/09/2018	131001110100	40.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - F A S C	900,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/09/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	55.649,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/09/2018	132100410100	40.000.000,00	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - FP	13.844,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	3.022.466,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	(1.015,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	(589,24)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	(1.178,48)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	121004210900	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.P.	67.754,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	721004111400	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FP	130.099,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004310800	0,00	Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	374,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	91.881,69	60010-5 SETEC
20/09/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	168.815,54	60010-5 SETEC
20/09/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	24.000,00	60010-5 SETEC
20/09/2018	121004210500	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.F.	367,65	60010-5 SETEC
20/09/2018	721004110800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FF	735,30	60010-5 SETEC
20/09/2018	121004211000	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - SETEC - F.P.	25.710,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	721004111500	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - SETEC - FP	49.831,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210300	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	4.913.841,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2018	721004110600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	8.240.413,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2018	121004210800	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.P.	1.015,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	721004111100	0,00	Cont. Patr. Serv. Inativo. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FP	8.476,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	79.886,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	159.772,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	52.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.136,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.273,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	121004210600	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.F.	1.491,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2018	721004110900	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FF	2.983,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/09/2018	121006310200	470.000,00	Contr. Fundos de Assistência Médica F A S C	9.746,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	110.550,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	202.342,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	610,05	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	1.220,10	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	121004211100	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMARA - F.P.	292,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	721004111600	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMARA - FP	585,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	121004210400	0,00	Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	129.630,80	60011-3 FUMEC
20/09/2018	721004110700	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	207.217,68	60011-3 FUMEC
20/09/2018	721099110200	33.500.000,00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS - FF	38.000,00	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/09/2018	121004210400	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	589,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004110700	0,00 Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	1.178,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	121004210400	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	1.439,57	60011-3 FUMEC
20/09/2018	721004110700	0,00 Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - FUMEC - FF	2.879,14	60011-3 FUMEC
20/09/2018	121004210300	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	369,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004110600	0,00 Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	739,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	121004210400	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - FUMEC - F.F.	242,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/09/2018	721004110600	0,00 Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	485,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/09/2018	121004210300	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - PMC - F.F.	305,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/09/2018	721004110600	0,00 Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - PMC - FF	611,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/09/2018	121004310300	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FF	1.680.402,35	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000100	120.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	12.935,40	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	192299110100	400.000,00 Outras Restituições - FF	6.885,18	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410300	0,00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FF	176.400,17	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004211300	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.F.	6.734,64	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000100	120.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	8,26	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310600	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - CAMARA - FF	96.475,98	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000100	120.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	110,21	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410600	0,00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - CAMARA - FF	27.627,27	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310500	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - SETEC- FF	14.895,92	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000100	120.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	135,98	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	192299110100	400.000,00 Outras Restituições - FF	1.117,97	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410500	0,00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - SETEC - FF	2.475,31	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310400	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FF	15.577,19	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000100	120.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FF	251,65	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410400	0,00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - FUMEC - FF	680,50	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310700	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - PMC - FP	4.025,39	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000200	0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	103,16	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410700	0,00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - PMC - FP	212,98	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004211400	0,00 Contrib. do Serv. Atv. Civil para o RPPS - CAMPREV - F.P.	12.128,90	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	161001000200	0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais FP	19,81	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310800	0,00 Contrib. dos Serv. Inativos Civis para o RPPS - FUMEC - FP	202,39	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004111900	0,00 Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Principal	207.242,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/09/2018	721004112100	0,00 Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - F.F. - Atualização	15.061,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/09/2018	721004110500	6.868.000,00 Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2018	721004112000	0,00 Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	773,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/09/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	624.696,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	178.731,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2018	721004110500	6.868.000,00	Cont. Patr. Parcelamento - RPPS - FP - Principal	612.603,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2018	721004112000	0,00	Cont. Patr.- Parcelamento - RPPS - FP - Atualização	79.402,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2018	721004111200	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FF	13.469,28	BRDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/09/2018	721004111800	0,00	Cont. Patr. Serv. Atv. Civil - RPPS - Intra OFSS - CAMPREV - FP	24.257,80	BRDESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/09/2018	199099110103	0,00	Outras Receitas - Primárias Setec	26.898,81	60010-5 SETEC
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				28.498.294,04	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- 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>
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,59	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,55	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,43	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	133,78	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,25	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,84	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,77	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,00	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	7,21	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,04	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,89	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,16	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,21	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,75	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,62	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,27	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,25	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	43,87	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,28	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,89	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	49,64	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,43	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,96	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	94,63	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,85	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	0,01	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,66	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,63	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,63	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,77	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	43,82	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	130,45	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.167,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	311,64	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	198,47	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.183,13	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	992,33	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	707,96	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,46	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	9,78	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,15	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	545,24	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	31,30	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.111,35	BB FUNDO JUDICIAL
12/09/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	1.228,52	BB FUNDO JUDICIAL
12/09/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	410,69	BB FUNDO JUDICIAL
13/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,11	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	327,80	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	60,58	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,42	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,16	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,74	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,00	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,43	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,75	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	125,67	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,30	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,62	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	172,06	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,39	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,37	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	87,90	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,66	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,18	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,34	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,07	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	60,24	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	111,21	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	370,70	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	185,83	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	315,79	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,36	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.300,84	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	158,10	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	527,00	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	80,63	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	268,75	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,53	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2018	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,76	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/09/2018	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,85	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	4.141,32	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	24.928,32	60011-3 FUMEC
20/09/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	270,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	13.308,86	60010-5 SETEC
20/09/2018	113810600.269	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS - INDEN - SUCUMB	1.389.031,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2018	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	7.315,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2018	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	80,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.643.144,21	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	619.576,31	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	113819900.266	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO (F.F.)	26.688,73	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	138.201,88	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	812,29	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	113819900.267	CONTRIBUIÇÃO F.A.S. (F.F.)	88.415,85	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	186,59	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	543.473,32	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.118	CAPEMISA F.F	34.331,82	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	8.857,19	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	8.580,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.756,11	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	69.220,20	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	50.558,91	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	245.595,91	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	418.050,75	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	86.562,24	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.547.486,69	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	46.209,30	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	6.678,56	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	43.020,14	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	3.112,30	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.140	ASPCAMP	41.323,74	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.199.733,33	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	130.348,04	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	663.703,50	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	138.293,86	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.142	UNIODONTO	68.397,88	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.484,16	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.760,94	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	215,29	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.292,35	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.415,93	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.142	UNIODONTO	149,61	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.241,53	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	259.173,01	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	8.755,68	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	5.946,80	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	113819900.268	CONTRIBUIÇÃO F.A.S.C. (F.F.)	23.886,71	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	121,50	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/09/2018	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	49.288,57	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,31	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	23.549,02	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	588,62	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,84	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.961,54	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.459,84	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.053,71	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.054,52	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	52,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	40.343,39	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.867,62	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.253,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	447,28	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.210,43	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	282,36	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.140	ASPCAMP	394,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.543,84	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.579,41	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.142	UNIODONTO	168,51	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	91.524,30	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	14.886,57	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.798,99	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	26,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.018,01	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	196,38	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.782,23	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.811,91	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	22.471,18	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.423,56	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.438,24	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,08	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	26.235,38	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.929,76	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.660,72	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.636,37	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.142	UNIODONTO	296,03	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	26.641,23	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.880,23	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.073,14	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	78,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	563,33	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	735,56	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.525,07	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

29/11/2018
09:55:33

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/09/2018	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.708,81	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.045,13	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	456,81	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	9.039,17	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F. PREV	2.231,04	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.215,15	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.998,26	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	349,56	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	11.144,14	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.439,30	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,16	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	570,30	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	896,99	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			14.201.833,01	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV