



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

16/07/2013  
13:38:45

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>
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.656,14	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	41.187,78	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	137.626,51	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.960,69	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.906,75	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	247.150,43	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	217.834,56	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
01/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.913,94	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
01/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(112.268,02)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(5.824.358,23)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(3.351.505,75)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(233.002,58)	60011-3 FUMEC
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(215.753,45)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(6.920.101,23)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(6.912.201,37)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(1.595.757,73)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(816.856,55)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5



L.C. 131

01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(746.059,46)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(10.074,32)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	(10.074,32)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/06/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	(1.192.020,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/06/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(11.012,04)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(5.217.617,08)	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(2.727.406,58)	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	297.115,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	106.691,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.221,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	221.825,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	886.635,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.216,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.433,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/06/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.999,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/06/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/06/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	498.677,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/06/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/06/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.935,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	71.921,38	60010-5 SETEC



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	134.529,21	60010-5 SETEC
10/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	62.573,59	60010-5 SETEC
10/06/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.588,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.176,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/06/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.214,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.679,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/06/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.244,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/06/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.345.443,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.369.294,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.127,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.256,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	139.932,73	60011-3 FUMEC
20/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	257.719,74	60011-3 FUMEC
20/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	266,03	60011-3 FUMEC
20/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	532,06	60011-3 FUMEC
20/06/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.882,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.764,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/06/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(4.938,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/06/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	320.569,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.359.513,76	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.046.882,65	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.343.079,19	CAIXA / TESOURARIA



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	2.837.679,52	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	3.006.994,69	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	362.958,33	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	8.800.017,47	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.096,39	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.330,49	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	86.691,64	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	24.645,97	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	74,67	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	429,80	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.177.412,61	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.467,72	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	94.086,43	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	154.820,69	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	192.167,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/06/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.299.724,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.372,01	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.008,64	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
28/06/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	459,55	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/06/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	622,52	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
28/06/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PÉCULIO	51,47	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	59.869,24	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9



L.C. 131

28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.059,09	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	518,03	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	446,21	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	214,46	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.979,91	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/06/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.013,62	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/06/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	160.475,18	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>4.687.857,05</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,84	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,32	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	497,18	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,28	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,15	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,00	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	997,65	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,92	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	153,67	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,40	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,99	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,21	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,90	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	137,92	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,49	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,30	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,25	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,85	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,00	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,60	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,00	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	68,05	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	59,39	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,59	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,46	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,25	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,80	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,00	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	73,68	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,25	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,87	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,30	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,00	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,56	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,54	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,31	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,60	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	78,26	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	95,50	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,20	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(83,46)	CAIXA / TESOURARIA
13/06/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
13/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
17/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
17/06/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
17/06/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
17/06/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.811,87	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	77,94	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.219,39	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.140	ASPCAMP	65,33	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	200.724,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	13.026,24	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.484,72	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.836,56	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.680,77	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.271,98	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

16/07/2013  
13:38:45

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/06/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	548,80	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	847,55	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,65	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	447,84	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	340.004,37	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.113.263,02	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	26.853,96	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	298.162,80	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.959,57	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.134,99	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.826,41	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.325,84	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.173,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.013,26	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	644,98	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	15.757,14	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.693,85	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.050,62	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	82.579,50	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	608,17	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	102.727,49	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	195.537,86	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	422.255,46	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.095.804,17	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	774,13	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	85.628,76	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.674,00	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	28.846,39	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	21.021,39	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	4.848,83	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	49.442,66	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	280.402,57	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	55.438,91	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	7.874,68	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.762,75	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.499,94	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.140	ASPCAMP	49.764,08	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.999,12	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	33.166,55	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	517,12	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	1.541,70	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	17.799,87	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>6.846.852,20</b>	





L.C. 131

---

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV