



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:21:20

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>
02/02/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/02/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	804,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.303,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/02/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	14.628.789,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	182,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.261,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	16.523,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	294,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	50.352,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	70.839,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.873,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	677,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.355,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/02/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	326,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/02/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/02/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.578,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	532,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
14/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.065,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/02/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	75.279,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/02/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.653,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/02/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	115.334,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	230.668,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:21:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/02/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FUNDO FINANCEIRO	801.713,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	742,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
16/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	371,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/02/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	251.397,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/02/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	1.760.743,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	232,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	464,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/02/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/02/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	4.607,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.303,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	963.219,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	177.841,33	60011-3 FUMEC
22/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	304.458,78	60011-3 FUMEC
23/02/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	750,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/02/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	320,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/02/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	746.353,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
28/02/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	285.755,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2012	721099030000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FF	731.503,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	475,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	951,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	118.100,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/02/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	236.383,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	613.064,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	192199000000	0,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.223,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	414.523,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.701.799,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.356.334,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60009-1
29/02/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.409.912,68	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	797.247,25	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	118.639,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:21:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/02/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.495,02	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	89.224,19	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.583,66	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	69.342,08	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.766,49	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.194,09	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				36.408.253,46	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:21:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	90,00	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	52,85	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	581,38	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	264,26	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	67,74	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	745,19	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	338,72	CAIXA / TESOURARIA
23/02/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,78	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	275.225,24	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.245.139,34	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.150	IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS	383,71	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	22.293,74	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	272.289,21	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.494,44	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.383,72	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.859,03	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.567,68	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	25.823,37	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	539,87	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.125	PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F	757,11	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.819,86	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	9.105,66	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	75.601,42	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	194.854,64	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	132.076,99	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.008.144,45	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	6.865,25	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	83.645,31	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	196,00	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	62.533,47	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	7.114,13	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	29.337,44	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.283,28	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	177.819,56	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	45.918,41	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	17.485,54	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	21.231,20	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.311,76	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.140	ASPCAMP	43.635,87	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.142	UNIODONTO	37.355,50	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	85.661,68	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	27.501,51	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.333,20	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

05/04/2012
12:21:20

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/02/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	3.532,14	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	12.149,93	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	149.450,22	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.865,51	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	181,67	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.733,00	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.761,24	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.127,91	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,39	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	311,92	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	258,09	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	337,45	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	957,66	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	148,00	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	296,49	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	367,51	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.142	UNIODONTO	131,36	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.332,14	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	120,18	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.370,65	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.184,19	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	645,02	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	415,06	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.181,43	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.140	ASPCAMP	361,67	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.261.350,63	

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente do CAMPREV