



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>
01/09/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.211,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.709,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	655,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.311,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	654,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	20,73	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	628,05	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	140,88	PECULIO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
01/09/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.124,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
01/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.752,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	654,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.716,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	458,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	4.956,63	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
01/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	82.689,53	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.807,99	BB 60006-7 RF IRF-M1
01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	239,21	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.409,14	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
01/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	45,27	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	32,59	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
01/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	65.158,73	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	140,88	PECULIO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF



L.C. 131

01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16,27	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.066,83	FUMEC 119-8 IRF-M1
01/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	140,88	SETEC 124-4 IRF-M1
01/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	3.875,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.080,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.328,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	6.040,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	13.651,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.124,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.629,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.942,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	750,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/09/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(4.938,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(4.938,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	(140,88)	PECULIO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
01/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	(140,88)	PECULIO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
02/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.596,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	173.821,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.069,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.139,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/09/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/09/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	325,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/09/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	459.306,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



L.C. 131

09/09/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.101.967,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/09/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.968,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	654,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	31,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
09/09/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.605,03	60010-5 SETEC
10/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	139.833,32	60010-5 SETEC
10/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.190,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.380,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2013	199099004400	1.600,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	6,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	783,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	(783,21)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.736,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/09/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.402,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.739,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.962,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/09/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	656,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.466.727,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.578.443,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	148.642,40	60011-3 FUMEC
20/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	242.031,98	60011-3 FUMEC
20/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	149,72	60011-3 FUMEC
20/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	299,44	60011-3 FUMEC
20/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.993,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

20/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.986,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.378,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.447,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/09/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	334.367,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/09/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
27/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	10.312,37	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.247,79	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.020.728,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.047.051,99	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.525.558,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/09/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	409,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.773,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.274,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.051.451,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.321,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	87.578,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	144.159,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.359.508,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	120,97	FD PREV FLUXO 60000-8
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.308,58	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	787,29	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/10/2013  
12:30:40

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	60,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.138,65	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	138,81	BB PREV COMP 60001-6 R.F. FLUXO
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	105.806,09	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/09/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.182,53	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	480,28	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
30/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	3,33	BB PREV FLUXO 60003-2
30/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	531,55	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	214.984,98	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	19.028,84	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	88.788,87	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.287,01	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/09/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	77,88	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
30/09/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	146,29	FAS 669-8 IRF-M1
30/09/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	294,45	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	98,72	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	325.131,79	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.261,40	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.097,60	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
30/09/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	116,02	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	511,72	SETEC 124-4 IRF-M1
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	230.340,66	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	328.043,90	BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.153,38	BB RPPS RF FLUXO 60005-9
30/09/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.498,38	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9



L.C. 131

30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.761,31	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	387,11	BB PREV FLUXO 60006-7
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.012,26	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	111,64	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	278,19	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	864,46	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	413,28	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	23.161,38	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.340,33	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.649,12	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	44.920,92	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/09/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.884,79	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>26.120.728,25</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/10/2013  
12:30:40

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(97,50)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/09/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(781,82)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(781,82)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(71,07)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(71,07)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(4,05)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(355,37)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(355,37)	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,22	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,96	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,20	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	71,50	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,70	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,95	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,60	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	79,79	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,55	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,45	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,10	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	70,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	77,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,65	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,90	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,19	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	150,60	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,95	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	114,76	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,43	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,18	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,77	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,21	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,22	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

12/09/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	70,66	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,60	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,11	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,80	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	9,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.795.713,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.948,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210.218,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	457,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	66.370,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	192.246,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	877,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	591,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	486.435,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	889,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	12.489,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	924,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.021.873,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.399,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	72.523,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	22.005,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	2.818,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	34.713,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	27.798,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15.254,37	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	342.258,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	7,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.116	CONTRINBUIÇÃO PECULIO	25.105,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	319.167,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/10/2013  
12:30:40

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.961,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.336,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.230,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.594,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	16.589,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.865,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	118.702,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.219,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	593,92	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	98.255,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.136,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	279.622,29	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	57.493,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	7.232,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.500,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	401,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.890,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.140	ASPCAMP	53.034,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.140	ASPCAMP	92,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.142	UNIODONTO	40.261,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	336,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	894,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.254,77	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>6.580.854,67</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV