



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>
01/10/2013	199099004400	1.600,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	3,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	18.148,89	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	17.912,30	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	14.631,03	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	23,29	BB PREV FLUXO 60004-0
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	462,07	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
01/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	298.823,81	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48,67	CAIXA FI IMA B5+ 165-1
01/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	28.693,48	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	918,16	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	234,23	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	22.541,94	BB RPPS RF IMA B5+ 60.006-7
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.949,91	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	30.835,43	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	672,48	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
01/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.017,35	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.430,37	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
01/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	41.705,95	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(48,67)	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
01/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	(23.423,00)	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(5.979,91)	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5



L.C. 131

01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(30.835,43)	BB PREVID IRF-M 60.000-8
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(672,54)	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
01/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(22.541,94)	BB PREVID RF IMA-B 60.006-7
01/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(1.017,35)	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
02/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.889,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.889,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(4.889,62)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.287,65	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
03/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	817,87	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.635,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	285,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	571,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	36.601,92	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
05/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.444,31	BRADESCO IRFM1 40000-9 RF
06/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	63.031,31	BRADESCO IRFM1 40000-9 RF
06/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	63.031,33	BRADESCO IRFM1 40000-9 RF
06/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(63.031,31)	BRADESCO IRFM1 40000-9 RF
07/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	154.316,67	BRADESCO IRFM1 40000-9 RF
07/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	51.043,08	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
08/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.216,04	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
08/10/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



L.C. 131

08/10/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.728.647,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/10/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	489.983,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	352,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	705,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	41.242,77	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
10/10/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	602,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/10/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.607,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	173.844,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/10/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.708,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.417,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.341,30	60010-5 SETEC
10/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	141.312,60	60010-5 SETEC
11/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.739,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/10/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.326,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	90,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.770,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.540,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

15/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	173,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.448,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.896,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	16,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	16,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(16,20)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/10/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.509,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/10/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.018,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.010,16	60011-3 FUMEC
21/10/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.020,32	60011-3 FUMEC
21/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	150.759,87	60011-3 FUMEC
21/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	277.187,89	60011-3 FUMEC
21/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	298,20	60011-3 FUMEC
21/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	596,40	60011-3 FUMEC
21/10/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.507.316,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.662.302,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(4.938,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/10/2013	721099000300	24.296.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	339.225,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
25/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.006.184,15	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
25/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.034.780,48	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.551.015,15	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
25/10/2013	199099004400	1.600,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/10/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/11/2013
14:11:32

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/10/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.850,63	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.773,82	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.052.630,22	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	13.896,31	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.072,71	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	145.499,37	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	409,15	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.380.684,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.402,64	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/10/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.697,89	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	123,12	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	690,24	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(372,38)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	783,57	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	514,49	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/10/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.993,92	SETEC CAIXA RF IRFM1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.116,09	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.144,98	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.717,20	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.505,15	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	372,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	372,38	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	550,62	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	131.600,15	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/10/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	227,18	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
31/10/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	350,71	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
31/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	8.584,25	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
31/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	16.236,05	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
31/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	7.075,18	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
31/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	425,00	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	127.733,71	BB PREVID RF IMA- B 60.005-9
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	108.948,98	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	332.989,35	BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	270.859,78	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.848,42	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.473,53	BB 60006-7 RF IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	33.047,61	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/10/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	201,06	FAS 669-8 IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.097,86	FUMEC 119-8 IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	466,84	SETEC 124-4 IRF-M1
31/10/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	268,62	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
31/10/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	90,06	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.538,00	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	296.716,37	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
31/10/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	105,85	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	44.102,41	URCA FIRF CREDITO PRIVADO



L.C. 131

31/10/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.833,22	LMX INVESTMENT FUNDO DE AÇÕES
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				27.658.243,89	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/10/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(88,43)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	110,95	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	152,37	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,80	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	143,85	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,50	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	40,50	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	135,62	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,50	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,95	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	106,88	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,70	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,55	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,73	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,10	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,52	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	291,16	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	86,26	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,45	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	147,89	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,24	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.205,98	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,36	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,00	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.606,98	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	87,94	CAIXA / TESOURARIA
03/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,13	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,22	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14,91	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14,92	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(70,50)	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/11/2013
14:11:32

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/10/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	821,91	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.254,77	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	457,49	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	70.203,76	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	12.005,29	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,06	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.803.120,14	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210.218,17	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	656,38	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	196.524,02	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.346,35	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,10	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	501.503,89	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	11.804,27	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.005.640,51	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.399,45	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	67.610,61	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	20.971,90	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	2.617,30	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	34.243,49	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	27.593,01	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15.254,37	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	342.320,42	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.116	CONTRINBUIÇÃO PECULIO	25.105,07	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	325.132,98	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.736,72	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.336,57	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.211,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.739,36	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/11/2013
14:11:32

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/10/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	17.021,02	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	8.794,10	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	593,92	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	125.934,65	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	93.436,68	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.682,00	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	278.698,67	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	57.337,59	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	7.232,17	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	432,24	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.430,99	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.674,79	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.140	ASPCAMP	51.318,20	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.142	UNIODONTO	40.320,52	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	260,08	CAIXA / TESOURARIA
28/10/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	894,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	9,16	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.590.159,51	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV