



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/12/2013
10:55:30

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>
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(1.635,75)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(817,87)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(2.144,42)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(12.038,13)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(11.058,75)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(20.993,92)	SETEC CAIXA RF IRFM1
01/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(403,28)	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	11.058,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	12.038,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.855,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.741,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.453,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.605,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.210,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	529,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.058,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	299,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	599,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	403,28	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,41	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

01/11/2013	199099004400	1.600,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	1.782,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	430,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.178,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.356,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	81.334,37	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.682,01	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.686,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.372,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.012,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.025,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.970,93	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
01/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.993,92	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
04/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/11/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	335,68	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.834,85	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.006,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.013,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.607,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	173.844,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
06/11/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
06/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	674,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	674,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	674,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

06/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(674,56)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(674,56)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/11/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.639.408,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2013	230099001200	36.400,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/11/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.857,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/11/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2013	131101000100	39.050,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	438,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/11/2013	192210010000	33.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	432.506,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.234,27	60010-5 SETEC
11/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	149.989,65	60010-5 SETEC
11/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.213,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.943,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	68,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.106,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.502,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.004,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	151.510,78	60011-3 FUMEC
20/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	277.539,05	60011-3 FUMEC
20/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	141,75	60011-3 FUMEC
20/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	283,50	60011-3 FUMEC
20/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.032,18	60011-3 FUMEC



L.C. 131

20/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.064,36	60011-3 FUMEC
21/11/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.515.109,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.622.102,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/11/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	344.118,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.006.715,59	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.061.471,12	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.490.928,54	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.548,28	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
28/11/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.402.147,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(0,01)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	981,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	981,44	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
29/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2,61	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
29/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/11/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.059.038,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	14.176,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	85.668,55	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121099000200	585.500,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.074,20	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	145.799,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41,60	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	409,15	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133,71	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	88.539,30	CAIXA / TESOURARIA



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.773,82	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
29/11/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	173.909,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
29/11/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.640,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	105,62	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/11/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	208,86	FAS 669-8 IRF-M1
30/11/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	109,97	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
30/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	308.313,63	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	97,12	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.567,77	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	484,95	SETEC 124-4 IRF-M1
30/11/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	279,05	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.053,61	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	340,50	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	125.415,77	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/11/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.692,74	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	358,28	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
30/11/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	16.710,64	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/11/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	4.375,32	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
30/11/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.242,35	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	278.776,95	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	83.634,69	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.838,12	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.642,65	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7



L.C. 131

30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	267,28	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	806,47	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	519,51	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.607,58	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.058,08	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	41.907,37	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/11/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.078,82	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				26.545.354,78	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

11/12/2013
10:55:30

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(10,22)	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,34	CAIXA / TESOURARIA
02/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
02/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
02/11/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,34	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.660,70	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2013	211410000.001	DESPESAS COM CAUÇÕES	15.950,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.322,57	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	48,72	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,70	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,60	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,15	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,41	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,44	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,20	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,55	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,60	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,00	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,49	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	153,74	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	107,71	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,71	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,44	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,71	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,78	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	65,91	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,53	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,11	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,67	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	104,61	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	142,56	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	11,88	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	21,35	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(21,36)	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	21,36	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	190,50	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

26/11/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,26	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(28,39)	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,84	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,85	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,72	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,39	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	80,46	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.529,09	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	103,37	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	280,25	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,55	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	467,47	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,02	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,20	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,98	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,52	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	148,95	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,44	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,97	CAIXA / TESOURARIA
26/11/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,03	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	9,16	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	457,49	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.332,57	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	93.436,68	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.864,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	280.404,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	57.293,44	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	6.999,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	474,71	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

29/11/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	32.979,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.157,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.140	ASPCAMP	49.063,33	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.142	UNIODONTO	40.557,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.846,59	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	17.433,46	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	11.809,25	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	593,92	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	143.336,26	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.736,72	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.788,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.230,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	12.591,25	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.023.431,09	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	42.399,45	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	60.126,35	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	19.971,90	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	2.136,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	34.016,48	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	26.848,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	14.928,85	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	75,96	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	342.415,36	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	319.913,48	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210.218,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.882,14	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.830.699,44	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.961,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	656,38	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	198.972,19	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.346,74	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	998,40	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	506.237,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	75.015,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2013	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

29/11/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.274,77	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.651.668,16	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV