



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

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>
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	127.257,15	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	664.944,62	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
01/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.670,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	328,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	780,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.154,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	127.257,15	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105,23	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(664.944,62)	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
01/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(127.257,15)	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
01/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	802,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.132,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	312,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/01/2014	132200000000	0,00	DIVIDENDOS	664.944,62	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
03/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.763,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.055,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.110,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.044,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/01/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	446.617,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

09/01/2014	19221000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.133.135,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.876,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.248,76	60010-5 SETEC
10/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	148.264,29	60010-5 SETEC
10/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.400,10	60010-5 SETEC
10/01/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.800,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.400,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	371,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	(10.400,10)	60010-5 SETEC
10/01/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	294,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/01/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.091,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	445,17	60011-3 FUMEC
14/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	890,34	60011-3 FUMEC
15/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.541.663,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.698.039,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.744,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	150.069,10	60011-3 FUMEC
20/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	146.359,56	60011-3 FUMEC
20/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	267.931,42	60011-3 FUMEC
20/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	292.719,28	60011-3 FUMEC
20/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.685,88	60011-3 FUMEC
20/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.371,76	60011-3 FUMEC
20/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.023,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.016,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.046,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.032,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.544,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.089,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.022,22	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	27,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	349,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
21/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	699,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
22/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.670,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/01/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	354.338,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/01/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	23,25	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	23,26	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.447.160,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.037.311,84	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.996.664,59	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.500.690,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	2.293.752,24	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.016.949,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.183,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.454,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.879,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	142.353,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	412,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	87.434,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.327,54	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.148,44	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	222500000000	0,00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.700.400,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/01/2014	222500000000	0,00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.510.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.205,02	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.677,53	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
31/01/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(617,26)	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.297,61	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.353,59	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	166,94	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.373,14	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.595,59	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/01/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	617,26	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	617,26	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/01/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	8.793,14	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
31/01/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.269,52	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	242.164,73	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	343,48	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	472,67	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	853,24	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	42.657,31	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	530,36	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	681,85	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	46.442,76	BB 60006-7 RF IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.470,79	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	614,00	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	101,36	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/01/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	152.034,70	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
31/01/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	102,89	FAS 669-8 IRF-M1
31/01/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	137,46	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
31/01/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	54,17	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.191,41	FUMEC 119-8 IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	238,91	SETEC 124-4 IRF-M1
31/01/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	54,51	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				31.624.949,77	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/01/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	10,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
08/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.287,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
10/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	490,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/01/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/01/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	109,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
16/01/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	16,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
18/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
24/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22,31	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210,52	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22,30	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	210,53	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	104,61	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.485,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	368.843,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.770.360,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	327.818,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.881,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	21.160,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.635,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.168,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.230,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.056,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	17.780,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	12.268,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	183.762,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	97.285,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	202.610,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	504.593,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.007.584,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	54.993,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.074,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	17.245,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	76.256,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	198,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	32.669,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	2.151,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	282.883,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	58.187,91	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	6.361,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	34.884,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.180,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.140	ASPCAMP	48.405,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.142	UNIODONTO	40.261,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	25.031,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	12.374,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	69,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	851,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	920,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201.073,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.249,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	241,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	12.353,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.157,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.346,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,92	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18.179,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.354,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	5.289,05	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	409,21	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	730,79	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	48,75	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	38,32	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.652.654,20	



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

--

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV