



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>
04/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	217,53	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	185,39	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	485,24	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	108,15	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	236,35	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	38,82	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	300,76	CAIXA / TESOURARIA
06/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/02/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.239.498,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	477.379,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.637,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	14.483,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.749,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/02/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	0,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.936,16	60010-5 SETEC
10/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	143.214,75	60010-5 SETEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/02/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.994,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.988,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.664,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	110.565,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	175.481,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	229.523,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/02/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	(3.216,82)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/02/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	18,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.288,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.019,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(4.019,04)	60011-3 FUMEC
20/02/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.687.600,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.999.683,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.523,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.818,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	147.067,48	60011-3 FUMEC
20/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	253.755,47	60011-3 FUMEC
20/02/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.009,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.019,04	60011-3 FUMEC
24/02/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	359.580,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/02/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	26,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/02/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16,17	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	182,39	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/02/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115,90	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.711,36	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	87.434,30	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.327,54	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.021.052,08	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.197,74	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.202,18	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.308,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	147.701,72	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.050.264,25	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.763.442,85	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.997.014,24	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	2.314.514,74	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	303,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	704,21	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.013,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.026,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	120.339,80	BB 60006-7 RF IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.768,82	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.138,87	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	311,05	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.342,76	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	938,33	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	122.580,54	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.022,93	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.766,72	FUMEC 60011-3 IMBA-B
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	190.434,33	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	710,32	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	443.680,23	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
28/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	311,83	FAS 669-8 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12,73	ARRECAÇÃO 671-0 IRF-M1
28/02/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	416,61	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
28/02/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	164,17	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51,05	FD ADM 678-7 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.762,93	FUMEC 119-8 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	724,03	SETEC 124-4 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	173,47	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.774,80	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.870,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	49.429,23	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	441.331,21	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	131.817,93	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	114.304,28	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.677,53	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.511,55	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
28/02/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	180,18	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	6.306,47	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
28/02/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	43.662,94	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	10.770,51	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
28/02/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.305,09	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	166.795,94	BB PREVID RF IMA- B 60.005-9
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	95.845,45	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17.319,92	BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	28.092,91	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	967.966,46	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.940,50	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	37.601,62	F. PREV 60005-9 IPCA III
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.879,66	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	31.093,40	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.470.408,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.276,38	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	838,20	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
28/02/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	33.882,95	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
28/02/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	617,86	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	199,84	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
28/02/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	257,20	FASC 60003-2 IRF-M1

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

31.185.277,31

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>
03/02/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,96	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	331,16	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	272,64	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	471,01	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	297,98	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	53,84	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	445,71	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22,42	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	839,66	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	839,67	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	331,50	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/02/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/02/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	104,61	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,51	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,66	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,40	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,55	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,00	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,93	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,73	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,91	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	59,76	CAIXA / TESOURARIA
21/02/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	69,89	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.743,52	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	863,93	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	478,07	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,92	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.183,73	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/02/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.354,29	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.935,09	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,76	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201.073,35	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.249,03	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	241,33	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	13.436,38	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.154,75	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.747,46	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.301,98	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	365.434,97	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.762.741,40	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	321.931,12	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.436,90	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	21.160,94	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.513,33	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.806,06	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.128,13	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.268,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	29.964,05	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	17.605,75	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	12.370,83	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	216.238,75	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	96.502,55	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	206.136,53	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	497.020,07	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.005.973,14	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	51.279,69	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.004,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	16.365,04	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	77.045,38	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	164,49	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	31.291,95	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.613,49	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	280.905,28	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	59.363,06	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	5.857,64	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	32.185,63	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.944,52	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.140	ASPCAMP	48.092,25	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.142	UNIODONTO	39.703,56	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	24.615,02	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/02/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	10.900,35	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	133,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.948,03	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.975,71	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/02/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	758,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.651.487,17	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS

Diretora Financeira do CAMPREV