



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>
01/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.520,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
01/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	107.117,01	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
01/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(2.766,72)	FUMEC 60011-3 IMBA-B
01/03/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	(2.314.514,74)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/03/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	(2.293.752,24)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/03/2014	121029030000	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	(229.523,68)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(5.677,53)	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
01/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.766,72	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
01/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	63.795,47	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
05/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.316,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	110.580,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	149.910,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
07/03/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLÓG. - FASC	10.664,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.443,95	60010-5 SETEC
10/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	154.887,90	60010-5 SETEC
10/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	529,55	60010-5 SETEC
10/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.059,10	60010-5 SETEC
10/03/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	10.387,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.774,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	64,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/03/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/03/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.216,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/03/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.752.250,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/03/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	479.337,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.852,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.704,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/03/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.805,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
12/03/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/03/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	656,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/03/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	140,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(350,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
14/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	350,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
17/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	10,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.533,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.911,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.523,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.047,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	141.419,29	60011-3 FUMEC
20/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	259.652,77	60011-3 FUMEC
20/03/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.995,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.991,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.640.635,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.894.876,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	89,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/03/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	365.045,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	14.688,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/03/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	143.155,45	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.989,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.553,03	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	87.434,30	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.327,54	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16,17	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.021.537,72	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.212,57	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.339,54	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.066,63	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.935.202,86	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.987.313,94	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.525.342,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/03/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.316,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/03/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.437,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/03/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.494.650,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/03/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115,90	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.100,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.050,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	168.597,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	108.471,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
31/03/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	506,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/03/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.013,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9,11	ARRECADACAO 671-0 IRF-M1
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	124.850,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	42.547,36	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	89.431,62	FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	23.030,28	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.797,91	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.930,71	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	23.182,25	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.004,66	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.329,36	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.001,59	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/03/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	243,06	FASC 60003-2 IRF-M1
31/03/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	145,95	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/03/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	36.054,74	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
31/03/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.209,94	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	122.081,50	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	758.919,44	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.589,01	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.462,42	F. PREV 60005-9 IPCA III
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	88.402,60	BB 60006-7 RF IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.508,40	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.287,78	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.377,06	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.013,06	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	978,14	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	90.048,68	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.305,15	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	143.000,22	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.698,78	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/03/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	258.409,77	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
31/03/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	223,10	FAS 669-8 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9,11	BB 60006-7 RF IRF-M1
31/03/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	298,06	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
31/03/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	117,45	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	36,52	FD ADM 678-7 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.423,89	FUMEC 119-8 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	517,99	SETEC 124-4 IRF-M1
31/03/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	127,73	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				23.074.746,04	

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>
03/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
03/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	10,34	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	803,72	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
11/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,90	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	202,20	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.989,77	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	306,94	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	49,94	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	48,15	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	174,84	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,29	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,54	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,43	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	77,55	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,14	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,39	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,47	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	147,11	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,80	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,07	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	122,68	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,35	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,08	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/03/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.278,75	CAIXA / TESOURARIA
14/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	17,64	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	104,61	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	188,43	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	60,75	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	76,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	35,10	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,31	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,90	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,32	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	43,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,22	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,35	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,40	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,75	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	64,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,20	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,05	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,03	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,59	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,66	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	52,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,79	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	51,98	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,38	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	70,33	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	83,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
21/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	101,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
24/03/2014	211199900.153	outras entidades	1,00	CAIXA / TESOURARIA
24/03/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(16,20)	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,76	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.473,63	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.130,75	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	66.957,49	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	21.160,94	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.752.301,69	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.931,87	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.376,19	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	201.073,35	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.245,17	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.108,13	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.588,55	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	209.642,29	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	949,35	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	423.657,89	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/03/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	877,09	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.798,19	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.014.693,44	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.873,90	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.152,90	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	48.570,18	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	16.328,41	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	33.482,91	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	354,31	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	645,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	23.603,70	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	9.363,36	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	203.038,51	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	274.180,78	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	26.293,40	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	11.852,26	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.857,25	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.325,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.026,76	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	145,54	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	18.156,83	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	6.900,06	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	233.337,15	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	98.754,84	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	241,33	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.982,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	382,31	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.075,66	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	184.779,43	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	243,92	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	41.558,81	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	461,92	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	5.837,27	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	8.051,64	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	460,07	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.304,31	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.140	ASPCAMP	45.216,10	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/03/2014	211199900.142	UNIODONTO	38.094,40	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	6.339,06	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/03/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.611,51	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
31/03/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	445,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.175.982,87	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV