



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

31/01/2013
10:10:12

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>
04/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	596,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
04/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.192,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2012	192210000000	27.500.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	4.808.216,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	720,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	613,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	73.461,24	60010-5 SETEC
10/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	124.781,97	60010-5 SETEC
10/12/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	57.784,21	60010-5 SETEC
10/12/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	3.183,82	60010-5 SETEC
10/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/12/2012	230099001200	32.600,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	123,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2012	121099000102	523.200,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	5.224,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/12/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	18.328,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.164,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.127,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	10.255,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/12/2012	131101100100	34.900,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.473,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/12/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.118,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/12/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	503.921,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	789,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	203.441,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/12/2012	721099010102	464.718,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	746.053,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



L.C. 131

17/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	112.273,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.579,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	37.050,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.817,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/12/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	96.758,53	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	131101100200	2.700,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO FINANCEIRO	29.446,78	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	895.330,42	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	131101100200	2.700,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO FINANCEIRO	127.485,64	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.044,81	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.232.812,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2012	721099010106	0,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - FAS	338.924,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/12/2012	721099010300	21.715.200,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	4.938,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.089,62	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.911,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	4.597,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2012	721029010101	2.743.300,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - FUNDO PREVID	3.823,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	420,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	143.583,10	60011-3 FUMEC
20/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	233.002,87	60011-3 FUMEC
20/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	862,23	60011-3 FUMEC
20/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.724,46	60011-3 FUMEC
21/12/2012	721099070000	0,00	ACORDO DE DIVIDA - PMC FP	295.194,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2012	199099004400	1.400,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121099010100	795.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.883,22	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.347,79	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	940.587,86	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.766,68	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	84.331,46	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	19.490,70	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

31/01/2013
10:10:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	188,27	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	121029110100	1.511.200,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	130.962,84	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	314.754,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.265,38	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	628.177,27	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.115,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	192299010000	139.500,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	184.304,85	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.804.970,86	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.852.318,12	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.399.739,55	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.217.617,08	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.351.505,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	721099010200	15.230.000,00	REPASSE COBERTURA DE DÉFICIT - -FUNDO FINANCEIRO	6.930.175,55	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/12/2012	121029090100	8.020.500,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	221,96	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.457.935,12	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	132810010000	1.397.700,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.471.930,30	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	132810020000	1.123.370,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.943.801,05	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	121029010100	1.372.600,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.014.710,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2012	721029010102	139.484.400,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.089,62	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	121099000103	4.761.200,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2012	121029070200	119.581.300,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.044,81	CAIXA / TESOURARIA
31/12/2012	721099020000	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.504,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				70.079.224,63	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

31/01/2013
10:10:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	39,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.840,79	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	368,90	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,12	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	57,75	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	58,60	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.205,75	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	84,44	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,35	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,27	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,66	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,50	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,00	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,25	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	76,99	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,50	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,65	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,46	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	35,44	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,87	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,60	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,28	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,21	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.607,67	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,19	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	112,59	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,85	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,92	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,58	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,25	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	163.263,72	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.532,52	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	644,25	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.333.131,94	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	48.797,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	71,45	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	87,30	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	35,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,78	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,42	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	48,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,18	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,87	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,24	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	31,24	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,86	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2012	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,93	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.142	UNIODONTO	39.309,48	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.164,93	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.392,48	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.646,43	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	334,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	472,62	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	219.722,90	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.181,91	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	220.003,78	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	52.287,10	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	989,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.168.890,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.190,89	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	46.100,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	87.601,73	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	54.414,23	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	23.419,16	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	207,33	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

31/01/2013
10:10:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/12/2012	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	91.437,59	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	686,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	257.837,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	50.490,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	11.557,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	493,54	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.313,63	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.712,87	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	297.016,97	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.012,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.318,46	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	14.030,23	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.456,88	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	18.516,29	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	285.508,56	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.463,19	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	178.621,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,91	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.509.364,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2012	211199900.140	ASPCAMP	43.276,11	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2012	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	430,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	430,78	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	48,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.140	ASPCAMP	358,50	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	416,69	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	7.360,04	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.282,02	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,01	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2012	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.478,36	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			8.573.481,57	



L.C. 131

ROBERTO ANTONIO RAYMUNDO
Diretor Financeiro do CAMPREV

Presidente do CAMPREV