



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:58:57

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>
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.727.406,58	CAIXA / TESOURARIA
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.824.358,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.217.617,08	CAIXA / TESOURARIA
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.351.505,75	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	816.856,55	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	1.595.757,73	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	6.912.201,37	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	6.920.101,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	10.074,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	10.074,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	233.002,58	60011-3 FUMEC
01/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	112.268,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	215.753,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	746.059,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/01/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.012,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
01/01/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.192.020,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:58:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	73.062,97	60010-5 SETEC
10/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	73.017,76	60010-5 SETEC
10/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	126.730,83	60010-5 SETEC
10/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	126.640,41	60010-5 SETEC
10/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	57.466,80	60010-5 SETEC
10/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	56.798,66	60010-5 SETEC
10/01/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	8.782,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.503,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.564,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.006,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.228.198,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120.944,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.152.921,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.175.327,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.203.812,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.608.470,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	140.450,43	60011-3 FUMEC
21/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	148.464,99	60011-3 FUMEC
21/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	280.901,22	60011-3 FUMEC
21/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	202.657,53	60011-3 FUMEC
21/01/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.974,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

21/01/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.908,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.817,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5,23	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	877,45	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	4.021.387,49	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.610.777,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.016.103,10	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.863.141,26	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.715.304,51	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.977.591,61	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(37,58)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	13.081,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.067,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.945,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	897.609,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.584,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	84.331,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	129.964,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.657,51	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.850,39	60.006-7 ARREC. APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	106,85	60.008-3 FD ADM APLICAÇÃO



L.C. 131

31/01/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.320,94	60.002-4 APLICAÇÃO REVER CODIGOS
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11,15	60.007-5 FOPAG APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106,85	60.008-3 FD ADM APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	270,20	CITIBANK FI RENDA FIXA ELO
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.145,76	COMPREV - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBL.R
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.910,38	FD ADMINISTRATIVO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4,62	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	542,17	CAIXA FI IMA B5+ 125-2
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48,42	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	618,11	CAIXA FI IMA B5+ 165-1
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	129,07	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
31/01/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	646,79	SETEC CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.233,08	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.377,60	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	50,43	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	70,69	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.980,76	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.761,20	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.769,46	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA TIT PUB R
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.577,09	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11,15	60.007-5 FOPAG APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.145,76	COMPREV - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBL.R
31/01/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.910,38	FD ADMINISTRATIVO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:58:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/01/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.948,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(11,15)	60.007-5 FOPAG APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(106,85)	60.008-3 FD ADM APLICAÇÃO
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(16.145,76)	COMPREV - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO PUBL.R
31/01/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(11.910,38)	FD ADMINISTRATIVO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	1.508.643,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>83.888.234,13</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	5.806,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	19,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
01/01/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	338,51	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10,99	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	275,51	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,56	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	538,82	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	401,04	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	538,82	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	401,04	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(5,69)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(1.477,50)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(68,00)	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:58:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/01/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(8,84)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(538,82)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(16,00)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.066,73)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	(305,21)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(407,43)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(281,27)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	(401,04)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.142	UNIODONTO	(82,10)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	(20,19)	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	180.783,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.160,82	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.616,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.810,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	803,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	289.524,58	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.501.710,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.554,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	307.867,93	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.012,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.414,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.526,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.525,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	14.706,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	4.396,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	20.066,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	90.378,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	223.720,88	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	240.754,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.176.637,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	3.263,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.161,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	1.092,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	43.519,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	6.685,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	87.036,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	255.899,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	51.584,80	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:58:57

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	11.113,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	28.720,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.014,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.140	ASPCAMP	44.195,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.555,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	52.819,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	23.306,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	1.319,40	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.051,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.200,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	127,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.774,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.282,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	48,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.140	ASPCAMP	380,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211199900.142	UNIODONTO	65,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	23,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	99,92	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>6.060.952,55</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV

JOSÉ FERREIRA CAMPOS Fº  
Presidente do CAMPREV