



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>
13/02/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.359,27	60010-5 SETEC
13/02/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	130.303,72	60010-5 SETEC
13/02/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.855,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/02/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.711,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/02/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	676,42	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	173.782,33	60011-3 FUMEC
20/02/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	347.564,37	60011-3 FUMEC
20/02/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.480,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.960,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	303.499,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/02/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.859.850,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.633.992,09	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.170.598,61	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	1.727.182,07	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	2.590.665,63	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/02/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	895.666,51	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.557,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	83.624,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	125.340,65	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	13.081,59	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:59:24

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.067,29	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	18.945,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.605,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.226.825,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>21.501.492,90</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:59:24

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/02/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29,62	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	33,08	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	116,37	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,65	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	331.951,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.434.520,78	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.615,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	324.986,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	43.689,30	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.899,34	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.325,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	2.573,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.592,68	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	14.956,77	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.028,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.626,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	32.456,77	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	788,08	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	90.656,56	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	217.083,71	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	271.298,45	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.177.476,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	2.828,41	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	97.161,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	1.428,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	42.134,09	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	6.590,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	83.958,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	252.879,95	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	52.448,91	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	10.908,59	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.297,87	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.391,53	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.140	ASPCAMP	44.203,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.079,60	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	49.248,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	23.052,60	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	551,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.041,57	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2013  
12:59:24

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	180.783,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.830,35	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.698,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	55.566,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	136,04	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.974,01	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.083,77	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.030,49	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9.664,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	73,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	773,34	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.140	ASPCAMP	20,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	538,82	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	407,43	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	281,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	416,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.142	UNIODONTO	82,10	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>6.061.976,77</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV

JOSÉ FERREIRA CAMPOS Fº  
Presidente do CAMPREV