



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/05/2013
09:41:58

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>
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.632,72	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	196,71	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.208,77	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
01/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.320,94	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
01/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	696,51	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
01/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	2.527,66	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0
01/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	42,83	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
01/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	9.302,54	BB PREV IMA GERAL EX 60.004-0
01/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	45.832,99	BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9
01/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	83.094,87	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
01/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.742,26	BB PREVID IMA GERAL EX 60.005-9
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.850,39	BB RPPS RF IMA B5+ 60.006-7
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.959,83	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11,15	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	106,85	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	270,20	BB RPPS RF IMA B5+ 60.009-1
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	129,37	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	234,87	BB PREV IMA GERAL EX 60.009-1
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.145,76	BB PREVID RF IMA-B 60.010-5
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.022,60	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.910,38	BB PREVID RF IMA-B 60.011-3



L.C. 131

01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.414,60	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.852,93	BB PREV IMA GERAL EX 60.011-3
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	70,69	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	70,69	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	50,43	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.377,60	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.233,08	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
01/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.382,96	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
01/04/2013	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
01/04/2013	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
01/04/2013	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
01/04/2013	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
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4,62	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	542,17	CAIXA FI IMA B5+ 125-2
01/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	48,42	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	618,11	CAIXA FI IMA B5+ 165-1
01/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	129,07	CAIXA FI IMA B5+ 77-9
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	646,79	SETEC CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL R
01/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.742.298,88	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(70,69)	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
01/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(1.382,96)	FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.816,80	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.489,83	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

02/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.843,51	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
02/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	493,15	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
02/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	10,77	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
02/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	78.111,31	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.259,72	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8,94	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	535,26	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	111,70	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.916,48	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
02/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.936,56	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
03/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	182,30	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
03/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	182,30	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
03/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	189,86	CAIXA FI IMA B5+ 76-0
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17,42	CAIXA FI IMA B5+ 78-7
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.407,28	CAIXA FI IMA B5+ 119-8
03/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	37.576,36	FD PREVIDENCIARIO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5,28	BB PREVID IRF-M 60.000-8
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.919,11	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	53,72	BB PREVID RF IRF-M 60.001-6
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	719,15	BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.903,31	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
03/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.117,66	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
03/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	32,77	BB PREVID RF IRF-M 60.003-2
03/04/2013	132810000300	13.090,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	190,80	BB PREVID RF PERFIL 60.003-2
03/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	9.240,75	BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0



L.C. 131

03/04/2013	132502990200	172.920,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PÉCULIO	1.238,37	BB PREVID RF IRF-M 60.004-0
03/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.609,58	BB PREVID RF IRF- M 60.005-9
03/04/2013	132810000100	1.563.814,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	109.691,95	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.586,24	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.062,86	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	146,12	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	153,83	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	753,09	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	453,69	BB PREVID RF IRF-M 60.011-3
03/04/2013	132810000200	13.600.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.716,57	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
03/04/2013	132502990100	242.900,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(182,30)	CAIXA FI IMA B5+ 69-8
04/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	123,94	CAIXA / TESOURARIA
05/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	108.982,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	186.910,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	774.601,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.204,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.408,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/04/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.317,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/04/2013	721099000100	518.960,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	56.585,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/04/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	9.851,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.703,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	970.260,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	72.848,36	60010-5 SETEC
10/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	131.784,56	60010-5 SETEC



L.C. 131

11/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	64.213,77	60010-5 SETEC
19/04/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.103,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/04/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.206,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/04/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.230.758,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/04/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.144.986,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	138.053,39	60011-3 FUMEC
22/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	240.312,31	60011-3 FUMEC
22/04/2013	121029010100	1.535.730,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.892,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/04/2013	721029010100	3.069.156,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.784,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/04/2013	721029150200	3.700.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	311.881,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/04/2013	721029150100	17.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.262.417,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.757.829,71	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.613.378,44	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2013	721029010200	157.200.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.674.226,43	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	1.317.568,15	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	3.481.175,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	3.348.712,68	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/04/2013	721029130100	18.946.200,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS F.F	7.484.205,61	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.340,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	37,58	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105,28	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/05/2013
09:41:58

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/04/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121099000100	889.700,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	13.104,33	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.807,59	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	20.059,89	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029090100	20.660.900,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	907.773,53	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.384,20	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121099000300	5.307.100,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	83.639,97	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	121029110100	1.850.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	125.412,74	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2013	121029070200	165.600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	272,34	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2013	192299000100	157.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.099,40	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				46.079.598,46	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/05/2013
09:41:58

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/04/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	278,11	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,64	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	611,85	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,62	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,05	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.877,44	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	82,11	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,04	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,99	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	74,82	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,00	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	79,37	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,32	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,14	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,92	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	61,71	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	328,00	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,24	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,33	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7.352,36	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.969,51	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	79,06	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	126,68	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	160,80	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	325,34	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	567,17	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	224,10	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	55,01	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,02	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,47	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,67	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,70	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	97,76	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,23	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,00	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	68,71	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,05	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,44	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,48	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	48,75	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,00	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,40	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	66,00	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,65	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,70	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
12/04/2013	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,30	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(85,05)	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	85,05	CAIXA / TESOURARIA
15/04/2013	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	85,05	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	88,43	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	97,50	CAIXA / TESOURARIA
18/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	70,50	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	71,07	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2013	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	781,82	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2013	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	355,37	CAIXA / TESOURARIA
25/04/2013	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	20.548,87	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.801,45	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.469.939,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	2.041,57	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.305,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.028,17	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.639,79	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,50	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	177.294,86	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.140	ASPCAMP	89.284,08	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.142	UNIODONTO	16,42	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.142	UNIODONTO	39.654,30	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	551,61	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	9.182,23	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	416,64	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	29.843,87	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	14.517,37	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.140	ASPCAMP	48,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.132	EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA	812,72	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.513,28	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	276.648,68	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	54.621,15	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.435,74	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

20/05/2013
09:41:58

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/04/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	57.204,47	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	608,17	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	226,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	92.900,41	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	2.058,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	26.955,37	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	568,98	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	8,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	15.162,37	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	5.164,86	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	773,34	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	302.372,99	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.532,43	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.165,41	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.826,41	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.135,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	20.113,56	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	73,06	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	5,69	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	332.431,77	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.116	CONTRIBUIÇÃO PECULIO	23.650,26	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	68,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	690,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.759,03	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	70.617,61	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.556,19	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	43.566,60	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	549,20	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	5.147,65	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	90.604,49	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	36.496,96	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	5.286,71	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	7.601,38	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	364.590,05	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.568,38	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.066,73	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.484,72	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.138.797,33	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.240,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	548,97	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.680,77	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	200.384,22	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	584,99	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2013	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	16,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2013	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	387,07	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.202.651,02	



L.C. 131

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV

JOSÉ FERREIRA CAMPOS Fº
Presidente do CAMPREV