



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>
03/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	41.380,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	502,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	502,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(962,09)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	110.360,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
03/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(970,27)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.761,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
03/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.004,91	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(970,27)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	970,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	179.317,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
03/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(3,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
04/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
04/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	241,19	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	968,85	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97,78	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97,21	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	495.065,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/12/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	10.046.912,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/12/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/12/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.169,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.778,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.965,95	60010-5 SETEC
10/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	716,43	60010-5 SETEC
10/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.341,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	211,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.683,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	149.250,73	60010-5 SETEC
10/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	7.557,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.224,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.855.156,81	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	147,90	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.113,08	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.085.037,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
15/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.123.069,95	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	396,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/12/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	82,66	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	31.789,82	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	143.492,41	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.834.487,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
15/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	94.376,97	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.928,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	964,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.187,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.374,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.004,91	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	452,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.650,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.161.883,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.331,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.559.087,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.347,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.778,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	17.307,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.755,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.042,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.825,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	226,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.165,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.853.518,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.700.892,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	110.375,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	179.309,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	34.614,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	275.208,07	60011-3 FUMEC
22/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.365,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	157.654,07	60011-3 FUMEC
22/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.731,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/12/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	339,78	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	415.715,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/12/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	162.626,41	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147,90	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.116,33	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.490,53	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	92.487,84	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97.142,29	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	33.586,09	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.190.886,31	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.644,46	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	92.096,11	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	165.206,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(165.206,98)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.642,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.045,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	16.729,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	78.081,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	39.040,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	549,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	522,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	8.364,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	21.487,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.099.727,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	42.842,68	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.701.118,50	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.729.788,42	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.668.698,64	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/12/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.618.892,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.646.397,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.673.327,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	391.740,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	397.763,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	403.573,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	409.556,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.415,73	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	662,57	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	44.597,32	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/12/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	823,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.714,19	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.703,29	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(64.714,19)	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	29.951,13	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	311.814,09	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.408,10	BRB FI RF PUB LP
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	63,54	BB PERFIL 60012-1
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.051,30	BB FLUXO 60005-9
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.949,76	FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	522.416,69	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.024.847,59	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	128.043,15	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	129.410,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/12/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	46.168,33	SANTANDER FI IRFM-1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.048,60	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.434,78	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	36.835,88	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	54,01	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.035,04	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	304,58	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,56	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.843,21	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	52.704,36	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.466,34	BB RENDA FIXA FLUXO 60001-6
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	528,07	BB FLUXO 60006-7
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	47.427,50	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.067,48	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	110.901,52	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.425,47	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	126.296,58	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/12/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	199.531,88	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/12/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	815,06	BB R.F. PERFIL 60003-2
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				65.654.381,50	

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>
01/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(2,40)	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,83	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,63	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(13,83)	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	17,80	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,53	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,90	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.855,12	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.937,00	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.719,90	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	493,48	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	240.814,20	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,30	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.955.224,59	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	58.363,53	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	771,78	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
17/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	695,10	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
17/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,08	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,12	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,46	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,88	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	29,17	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,66	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,21	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,34	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,98	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,34	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,93	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,79	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,60	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.578,86	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,02	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,43	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,42	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,22	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	900,10	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.500,17	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,54	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,25	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,20	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	947,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,45	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,92	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,82	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,08	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	30,87	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	41,16	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.491,11	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.988,14	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	107,45	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	143,27	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,64	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,86	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,50	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,82	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	58,98	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,64	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,92	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
19/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
19/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	771,78	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
19/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(150,46)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
22/12/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	90,53	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	182,21	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,19	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6,13	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	9,66	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	48,54	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	36,99	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	260,30	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	116,45	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	906,71	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.844,25	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.450,68	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.470,95	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	303,37	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

23/12/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	2.854,94	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.811,28	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.140	ASPCAMP	43.625,53	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.142	UNIODONTO	45.320,34	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	13.508,77	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	106.411,91	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	71.844,85	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	360.338,32	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	64.502,21	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	236.763,75	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	480.190,97	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.230.108,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	33.423,07	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.088,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.382,64	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.539,39	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	16.135,66	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	326.150,97	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	311,40	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	112.890,76	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.237,33	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.165,22	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.401,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.360,31	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	394,49	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.585,10	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.931,72	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.616,66	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	369.837,53	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.339.676,62	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	374.237,85	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.240,55	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.054,48	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,23	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.153,89	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

24/12/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.744,52	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.202,36	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	187,13	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	250.864,89	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.283,75	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	31.169,48	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/12/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.475,93	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/12/2014	211199900.153	outras entidades	25.120,25	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.153	outras entidades	0,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2014	211199900.153	outras entidades	1.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/12/2014	211199900.153	outras entidades	9,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.136.440,96	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV