



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>
01/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.586,87)	SANTANDER FI IRFM-1
03/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.295,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	26.074,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	168.812,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/11/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.939,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	13.037,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	110.339,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.147,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	289,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	485,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	502,45	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	27.406,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	579,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.813,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.004,92	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
07/11/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	456.084,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/11/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.809.161,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/11/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.119,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	150.264,26	60010-5 SETEC
10/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.942,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	398,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	13.621,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.172,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.971,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.348,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	6.810,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84.485,54	60010-5 SETEC
10/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	199,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	70.536,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	27.765,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	13.882,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.567,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.906,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.734,38	60011-3 FUMEC
20/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(4.734,38)	60011-3 FUMEC
20/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	296.201,04	60011-3 FUMEC
20/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	791,92	60011-3 FUMEC
20/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.734,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.367,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	157.270,90	60011-3 FUMEC
20/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	395,96	60011-3 FUMEC
24/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	8.805,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	39,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	349,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	17.611,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
24/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	78,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.035.012,52	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	50.577,85	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.103.401,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.683.679,57	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.134.121,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	25.708,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.850.040,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/11/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	7.258,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.113,08	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15.952,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/11/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(15.952,39)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/11/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.186.182,53	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97.142,29	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	339,78	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	33.586,09	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147,90	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.510,50	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	94.158,83	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	96,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
28/11/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.571,23	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.448,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	31.904,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.448,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/11/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(11.448,57)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
28/11/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	106.529,60	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(31.904,78)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/11/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	153.354,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.759,04	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.339,79	RENDA FIXA FLUXO BB 60002-4
30/11/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	493,69	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	39.006,06	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.154,04	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.005,34	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	34.751,98	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.562,32	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	256,87	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.874,27	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.831,16	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	59.797,00	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.202,93	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	96.644,13	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.242,21	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	110.060,03	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	173.880,27	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/11/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,48	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/11/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.119,45	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	29.829,04	URCA FIRF CREDITO PRIVADO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	191.594,17	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.955,93	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.710,48	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	455.255,34	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.163,07	BRB FI RF PUB LP
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	901.791,21	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.030,33	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	92.634,09	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	91.340,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/11/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.181,08	SANTANDER FI IRFM-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				28.695.481,78	

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>
01/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(17,60)	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(13,20)	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,20	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,60	CAIXA / TESOURARIA
03/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	12,43	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	532,63	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,00	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,13	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	195,21	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,49	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	44,65	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,56	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,30	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,60	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	117,12	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,99	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,70	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,27	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,11	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,15	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,38	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,08	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,02	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,02	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,46	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,84	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,49	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,00	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,80	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,05	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,95	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,90	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,53	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,53	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,91	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8,54	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,90	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	811,80	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	205,90	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,67	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	17,80	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,83	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,06	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,33	CAIXA / TESOURARIA
11/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,44	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,91	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,57	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,42	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,39	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,85	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,10	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,91	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,97	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,62	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,16	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	140,11	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	186,82	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,00	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,59	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.470,61	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.960,81	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,40	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,41	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,88	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,57	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	83,55	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	111,40	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.571,76	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.619,60	CAIXA / TESOURARIA
12/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(11,91)	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,10	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	48,31	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,41	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	140,42	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	187,23	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,14	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,55	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,40	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,53	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.449,47	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.932,62	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,28	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,84	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,23	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,30	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,14	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	66,06	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	88,08	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,71	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,60	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,85	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,11	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,51	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	87,93	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	117,24	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,19	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	79,46	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2014	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	41,85	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.202,38	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.921,43	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,23	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,24	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,64	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,93	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,60	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,20	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	36,18	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,20	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,06	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	47,39	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,19	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,59	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,20	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,26	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,28	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,47	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,94	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,17	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,67	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	38,22	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	482,68	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,19	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,92	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	65,89	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	87,85	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,49	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,83	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,50	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,00	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	623,01	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	289,61	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	187,13	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	241.981,36	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.283,75	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/11/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.812,47	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.524,19	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18.779,44	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.535,91	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.931,72	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	2.865,18	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.041,51	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.140	ASPCAMP	43.680,93	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.142	UNIODONTO	43.799,12	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	15.378,96	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.722,03	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	102.700,11	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	70.774,27	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	376.821,98	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	63.589,06	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	112.118,98	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	239.489,01	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	465.646,83	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.202.967,25	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	34.326,03	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.088,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.117,02	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.539,39	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.129,41	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	322.111,79	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	311,40	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	25.814,34	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.248,56	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.125,22	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.306,00	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.210,78	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	394,49	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	368.155,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.395.545,88	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	378.574,02	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.704,22	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	903,33	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.422,32	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.646,50	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.470,95	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	303,37	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.407,37	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.843.790,16	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV