



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:37

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>
01/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.213,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.545,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	10.711,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.583,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	21.423,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.167,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.427,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.090,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	15.844,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	31.688,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/04/2015	721029030101		0,00 CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	23.577,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/04/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.017,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.348,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/04/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/04/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	721029010103		0,00 CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	21.380,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	721029010203		0,00 CONT PATRONAL SETEC - F.F.	156.413,06	60010-5 SETEC
10/04/2015	721029010203		0,00 CONT PATRONAL SETEC - F.F.	160,03	60010-5 SETEC
10/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	121029070103		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	11.304,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

10/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(778,06)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	80.559,62	60010-5 SETEC
10/04/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	80,02	60010-5 SETEC
13/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.151,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.303,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/04/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	433.692,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
14/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/04/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.545,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.710,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/04/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	110.449,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/04/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	45.056,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/04/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	179.496,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/04/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	90.112,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.614,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.397,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.710,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(811,69)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.886.604,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	156.331,20	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
17/04/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.329.142,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	16.794,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.420,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/04/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	49.197,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	17.228,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	274.587,57	60011-3 FUMEC
20/04/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	200,82	60011-3 FUMEC
20/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.556,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.599,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	148.283,10	60011-3 FUMEC
20/04/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	100,42	60011-3 FUMEC
20/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.299,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.778,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/04/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	35.878,53	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
23/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.146,79	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
23/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	77.307,92	BB 60006-7 RF IRF-M1
23/04/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	440.334,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.407.165,70	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.243.755,19	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.066.858,09	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.756,69	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	7.528,84	IMA B TP 60004-0
30/04/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.011,47	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	90.501,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	16.553,29	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	184,42	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	9.661,18	BRB FI RF PUB LP
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	28.554,04	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	14.734,54	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128



L.C. 131

30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	32.833,55	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.638,34	SANTANDER FI IRFM-1
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	707.535,41	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	157.790,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.273,95	CAIXA IMA-B5 68-0
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	489.341,11	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	252.696,04	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.480,11	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/04/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	133,68	BB PERFIL 60012-1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	64.108,90	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	64.108,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	307,75	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	260,50	IMBA B TP 60006-7
30/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.154,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.729,71	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.123.123,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	5.270,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	8.839,96	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	98.533,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	279,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV. INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	126,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	151.670,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	1.718,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.700,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	84.136,87	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.592,71	FUMEC 119-8 IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6,70	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(64.108,90)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	88.776,90	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	26.885,80	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	37.908,82	IMA-B TP 60011-3
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	166.064,58	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.053,96	IMBA-B5+ 60011-3
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	30.704,99	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	239,12	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	160,54	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	990,27	IMA B TP 60009-1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.265,19	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.711,22	IMA-B TP 60010-5
30/04/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	124,86	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.687,73	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	6.308,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

25.391.548,91

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	109,61	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	146,15	CAIXA / TESOURARIA
08/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	65,19	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(188,47)	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,47	CAIXA / TESOURARIA
09/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	188,47	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	29,09	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	137,00	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,34	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	82,20	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	29,09	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.227,43	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,08	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,54	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,13	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,32	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	37,76	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,62	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,15	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,61	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,96	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,48	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,64	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,80	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,39	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,74	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,72	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,65	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,19	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.270,35	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.693,79	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.996,65	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.327,74	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,34	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,84	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	41,12	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	275,62	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	459,37	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,69	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,58	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,26	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,20	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,38	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,89	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,25	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	42,99	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,99	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,32	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,35	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,13	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,48	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,56	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,99	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	62,66	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,65	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,20	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	162,74	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,89	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,25	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	518,36	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.702,01	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.591,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(746,74)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	746,74	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	746,74	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.379,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/04/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	415.127,70	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.117.574,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	376.758,38	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	47.405,36	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.237,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.135,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.482,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.777,09	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	545,60	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	39.625,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.587,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	21.755,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	331.640,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	40,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	175,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	118.054,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	247.864,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	471.568,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.286.641,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	22.909,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.864,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	13.916,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	111.977,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	77.186,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	400.922,64	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	63.765,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	915,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	18,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.318,78	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.140	ASPCAMP	45.220,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.142	UNIODONTO	47.988,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	11.374,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	84,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	26.393,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.054,48	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	245.560,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.346,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.142	UNIODONTO	37,80	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.650,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	44.442,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	6,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.524,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	391,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	110,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	829,87	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.287,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.578,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2015	211199900.142	UNIODONTO	119,90	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.743.518,91	



L.C. 131

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV