



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:37

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>
01/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.939,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
01/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	0,01	BRB FI RF PUB LP
01/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.061,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	273,99	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	279,21	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/06/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	455.495,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/06/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/06/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.896,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	607,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	23.877,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	159.137,21	60010-5 SETEC
10/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/06/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	12.553,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	82.130,42	60010-5 SETEC
11/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.257,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



L.C. 131

15/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.627,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.160,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.313,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.580,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.185,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	677,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	11.545,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,27)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,29)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	90.856,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.826,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,29	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	158.197,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/06/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	45.428,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.913,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/06/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	109.611,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/06/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
22/06/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.086.589,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	19.270,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	148.804,76	60011-3 FUMEC
22/06/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	1.080,43	60011-3 FUMEC



L.C. 131

22/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.159,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.336,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	964,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	38.541,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	263.878,35	60011-3 FUMEC
22/06/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	2.160,88	60011-3 FUMEC
22/06/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.572.512,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.359,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/06/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	453.287,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/06/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	471,37	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	798,07	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	471,36	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	798,08	CAIXA / TESOURARIA
25/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.724,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.238,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.499.592,97	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	108.490,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	30.214,61	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.140,61	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.657.732,34	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.592,47	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	884,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.069,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.193,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	442,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.534,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/06/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.546.616,54	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	8.445,14	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	12.068,77	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	111.639,17	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	1.871,72	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	0,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	262,69	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	208.544,46	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.419,78	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	35.658,52	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	5.890.785,35	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/06/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.121,15	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.297,38	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	3.123,31	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105.945,77	IMBA B TP 60005-9
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152.700,78	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	625.952,44	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	93.334,33	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.756,44	SANTANDER FI IRFM-1
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	35.407,98	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.102,19	BRB FI RF PUB LP
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152.850,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.400,00	FI BRASIL 2016 III
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	83.216,00	FI BRASIL 2016
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3,06	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.889,71	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.274,74	SANTANDER IMA-B5
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.082,50	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	80.983,46	BB IPCA VII
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	199,74	BB PERFIL 60012-1
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	54.605,91	CAIXA IMA-B5 68-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	531.789,45	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/06/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	245.567,52	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL 68-0
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	53.007,47	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.237,73	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	532,45	IMBA B TP 60006-7
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	76.840,28	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	70.612,12	60006-7 FLUXO
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.586,45	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(2.887,03)	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.887,03	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.821,51	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	81.758,35	IMA-B TP 60011-3
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	121.265,86	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.833,41	CAIXA IMA- B5 119-8
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.669,30	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.162,73	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.102,28	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.024,02	IMA B TP 60009-1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.887,03	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	501,79	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.761,01	IMA-B TP 60010-5
30/06/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	104.791,62	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/06/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	91,58	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/06/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

30/06/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.346,46	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	17.087,15	IMA B TP 60004-0
30/06/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	24.282,31	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/06/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	947,29	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				28.901.595,17	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	133,55	CAIXA / TESOURARIA
01/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	178,06	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.476,92	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.846,14	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	2.214,00	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	439,12	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.830,37	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.195,62	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,01	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,07	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	42,75	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,76	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,61	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	30,15	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,07	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,92	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,57	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,76	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,45	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,93	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,31	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.352,27	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.803,02	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4.209,75	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7.016,26	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	439,12	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.830,37	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.195,62	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,80	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,68	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1,20	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	205,50	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	993,55	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

24/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,49	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	993,54	CAIXA / TESOURARIA
24/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,48	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,76	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,68	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	80,20	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	106,92	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,49	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,99	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	424.469,75	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.142.821,34	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	374.032,80	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	47.551,75	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.410,16	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.005,22	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.085,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.407,46	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	332,96	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	40.596,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	5.204,32	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	22.061,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	341.722,59	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	133.780,44	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	251.934,45	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	455.046,11	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.330.429,83	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	21.187,97	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.962,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	13.916,30	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	120.778,39	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	81.125,74	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	406.939,69	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	67.993,52	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	425,41	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.316,28	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.140	ASPCAMP	52.003,52	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.142	UNIODONTO	49.908,60	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	10.896,40	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	84,48	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	188,32	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9.187,40	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	498,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	106,56	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	63,34	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	917,06	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	908,87	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.287,33	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:37

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/06/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	366,67	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.813,35	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.142	UNIODONTO	290,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	288.048,79	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.657,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.787,30	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.235,50	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.078,06	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	36.423,41	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.662,37	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	93,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.693,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.576,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	883,34	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	750,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.688,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	582,20	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			8.957.603,26	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV