



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:05

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>
01/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.384,48	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
01/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(606.082,20)	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
01/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.491,50	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
04/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.108,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.216,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.270,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	103,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	207,92	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.230,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/05/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	416.045,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
11/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/05/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/05/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/05/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.896,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
11/05/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	80.746,63	60010-5 SETEC
11/05/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	156.787,06	60010-5 SETEC
11/05/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	12.106,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	12,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



L.C. 131

11/05/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.985,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	25,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.215,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.257,49	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	489,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	21.853,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	43.707,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.002,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	12.005,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.182,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	47.482,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	94.964,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	9.403,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	18.807,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	29.018,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	58.036,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	12.113,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	24.226,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	18.667,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	37.335,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	51,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:05

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(485,13)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,27)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/05/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	150.451,49	60011-3 FUMEC
20/05/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	279.485,19	60011-3 FUMEC
20/05/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	11.972,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	23.944,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.859,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.718,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	45.332,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	90.664,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	115.923,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	178.672,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/05/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.545,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/05/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.992.323,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.453.678,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	812,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	150,50	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	18,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(18,90)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.769,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.539,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	15.016,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	30.033,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	446.719,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/05/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	2.527,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.671,16	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	16.553,29	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	99.095,36	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.700,82	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

29/05/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	355,18	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	126,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.127.530,26	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	5.270,87	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	8.871,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.006,42	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.552,32	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	92.461,46	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	150.601,23	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	1.718,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(414.348,29)	60006-7 IMAB5+
30/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.057.012,82	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.389.235,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.185.647,04	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/05/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.327,59	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/05/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	14.156,72	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	56.078,81	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.198,86	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/05/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.938,77	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/05/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	104,81	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/05/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	138.550,32	IMA B TP 60004-0
30/05/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	163,08	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	931.228,25	IMBA B TP 60005-9
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	121.591,51	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.549.835,60	IMA B5+ 60005-9
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.781,06	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.322,99	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	228.930,00	BB IPCA VII
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.317,31	IMBA B TP 60006-7



L.C. 131

30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	414.348,29	60006-7 IMAB5+
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	414.348,29	IMBA B5+ 60006-7
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.961,42	60006-7 FLUXO
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.529,19	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.793,79	60006-7 IPC VII
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	299,78	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.411,65	IMA B TP 60009-1
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	128,93	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	127.797,45	IMA-B TP 60010-5
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	446.221,23	IMA B5+ 60010-5
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.550,74	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	662.933,74	IMA-B TP 60011-3
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	96.344,83	IMBA-B5+ 60011-3
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.611,85	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	167,41	BB PERFIL 60012-1
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	83.496,00	FI BRASIL 2016
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	124.310,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.570.021,52	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL 68-0
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	221.295,23	CAIXA IMA-B5 68-0
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	33.506,50	CAIXA IMA- B5 119-8
30/05/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7,35	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.199,10	BRB FI RF PUB LP
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.367,56	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:05

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.917,69	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	88.501,34	SANTANDER IMA-B5
30/05/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	42.297,93	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				31.856.891,40	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/05/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	661,46	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	188,30	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	34,25	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,40	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
18/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	179,34	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	239,12	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,66	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,58	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,74	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	86,40	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	115,20	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,36	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,94	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.549,31	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.065,75	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,48	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,63	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,88	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	34,50	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,08	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,44	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,45	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,81	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	57,07	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,70	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,04	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,04	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.402,51	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.004,18	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,54	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,40	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,97	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,63	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,80	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,97	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	53,88	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	71,83	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,87	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,78	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,41	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,17	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,89	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,52	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	392,46	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	654,09	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	60,07	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	80,09	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,53	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,37	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,55	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,42	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,23	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,41	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	16,12	CAIXA / TESOURARIA
26/05/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,68	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	418,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.576,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.492,86	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	516,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	890,51	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.052,04	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.272,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.350,09	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	93,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	248.844,02	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.346,99	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.642,69	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	49.672,49	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	6,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.105,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	537,21	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	106,56	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	917,06	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

21/07/2015
14:28:05

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.287,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	366,67	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.450,68	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.142	UNIODONTO	119,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	417.332,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.096.346,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	376.942,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	47.372,04	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.410,16	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.065,22	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.085,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.810,40	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	306,91	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	40.488,44	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.587,99	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	22.601,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	335.842,73	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	119.776,71	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	246.108,11	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	461.800,09	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.313.739,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	21.596,06	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.878,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	13.916,30	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	115.343,94	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	78.400,31	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	403.542,95	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	67.596,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	771,46	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.588,78	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.140	ASPCAMP	51.223,46	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.142	UNIODONTO	49.451,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	10.896,40	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2015	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	84,48	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.768.187,27	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV