



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:12

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>
01/03/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(0,01)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(0,01)	BRB FI RF PUB LP
01/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(107.617,58)	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
01/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.570,82	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	42.903,39	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
01/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	11.430,50	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.787.091,42	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/03/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.787.091,42	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/03/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.787.091,42	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/03/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.787.091,42	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.413,99	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/03/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.697.458,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/03/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	479.118,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

09/03/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.130,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/03/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	11.281,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	45.051,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	80.720,96	60010-5 SETEC
10/03/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	115.784,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/03/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.939,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/03/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.562,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	90.102,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	148.519,00	60010-5 SETEC
10/03/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	190.166,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
11/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.515,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	11.751,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.257,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(1.257,66)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.257,66)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.257,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
11/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.257,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.875,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	45.313,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.537,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/03/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.362.424,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.592,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	144.923,96	60011-3 FUMEC
20/03/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	99,80	60011-3 FUMEC
20/03/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.778,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	11,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.863.398,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.296,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	259.359,70	60011-3 FUMEC
20/03/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	199,60	60011-3 FUMEC
20/03/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.556,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	22,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	320,14	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.115.893,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.445.836,84	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.355.633,28	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	12.087,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.043,77	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.101.000,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	5.270,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	8.849,33	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	98.533,94	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	279,62	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	126,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	145.448,96	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	1.716,42	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.699,91	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	16.678,91	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/03/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	14.545,94	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.956,81	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/03/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	46.203,53	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/03/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	193,09	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/03/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.184,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	90.804,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.530,73	BRB FI RF PUB LP
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	599,95	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.608,90	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	47.713,88	SANTANDER FI IRFM-1
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.658,44	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	226.710,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.069.875,39	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	221.667,32	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	645.568,86	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	477.739,38	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/03/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	141,97	BB PERFIL 60012-1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.530,12	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6,96	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	78.154,74	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.435,19	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	114.895,72	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	87.633,31	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	206.718,19	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1



L.C. 131

30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	39.975,09	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	265,57	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	308,54	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.476,81	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.360,43	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	130.845,26	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/03/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35.236,31	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/03/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	74,83	BB R.F. PERFIL 60003-2
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				35.763.402,32	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/03/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
04/03/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.491,23	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
04/03/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	578,22	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	24,76	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	254,13	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.211,24	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,04	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.955,89	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
18/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	166,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.460,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	830,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	166,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.460,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	830,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	166,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.460,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	830,00	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	85,38	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	113,84	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	214,10	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	285,46	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	66,85	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	89,13	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	38,93	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	51,90	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,45	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,17	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,89	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.531,26	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.041,67	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,44	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,20	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,70	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,82	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,40	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

25/03/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	685,26	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.142,11	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	182,62	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	428,62	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,25	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,69	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,45	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,36	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,15	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,59	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,26	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,26	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,18	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,24	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,49	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,38	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,51	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,77	CAIXA / TESOURARIA
25/03/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,68	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	412,72	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.539,83	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.063,56	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	412,72	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.539,83	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.063,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.759,72	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.054,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	54,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	58,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	249.611,61	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.887,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.752,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	43.309,38	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	6,33	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.284,27	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	435,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	72,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	916,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.287,33	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

22/05/2015
14:58:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.922,61	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	413.421,02	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.144.770,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	376.934,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	47.372,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.237,33	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.085,22	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.460,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.766,02	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	394,49	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	39.591,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.581,42	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	20.474,88	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	327.533,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	175,12	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	118.312,63	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	244.454,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	482.826,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.273.420,58	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	24.363,33	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.046,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.172,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	109.231,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	75.470,30	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	396.677,95	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	64.082,41	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	1.958,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.061,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.140	ASPCAMP	41.622,27	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.142	UNIODONTO	45.650,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	12.959,62	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2015	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	84,48	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.768.639,16	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV