



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
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>
03/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
03/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	245,00	60011-3 FUMEC
03/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
03/01/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	245,00	60011-3 FUMEC
03/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.242,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
06/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.800,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.079,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(58,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(5.800,52)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/01/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/01/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.800,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
06/01/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.114.862,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.114.862,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.442.237,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/01/2017	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/01/2017	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	12.409,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	2.086,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	4.173,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	58.897,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	1.023,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	1.928,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	166.459,68	60011-3 FUMEC
10/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	24.500,00	60011-3 FUMEC
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(2.086,84)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(4.173,68)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	3.448,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.359,79)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	718,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.436,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.231,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.463,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	1.503,95	60011-3 FUMEC
10/01/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	3.007,90	60011-3 FUMEC
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(59,53)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(119,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(904,74)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(1.809,48)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(3.448,39)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(21.016,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(58.956,54)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(237.925,33)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	845,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.029,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	563,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.709,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	980,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.463,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.436,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.231,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	718,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	58.956,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.809,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	59,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	904,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	119,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	21.016,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	237.925,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	166.459,68	60011-3 FUMEC
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.007,90	60011-3 FUMEC
10/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.503,95	60011-3 FUMEC
10/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	3.448,39	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	105.371,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/01/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	184.939,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/01/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.383,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.766,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.409,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/01/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	80.440,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	157.484,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	2.298,93	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.005,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.011,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/01/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	326,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/01/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	653,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.969.164,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	14.416.967,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.794,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(2.969.164,06)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	358,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	716,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(356,06)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(716,12)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(240,04)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(480,08)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.831,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/01/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.963.332,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	356,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	716,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.591.194,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.573.576,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.236.451,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/01/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.156.384,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(5.156.384,87)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	9.236.451,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.156.384,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.752,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	485.494,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(12.752,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(3.448,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/01/2017	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	1.634,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/01/2017	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	29.418,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/01/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	1.634,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.752,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.779,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	164.253,72	60010-5 SETEC
16/01/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	164.253,72	60010-5 SETEC
16/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(67.194,46)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	67.194,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.779,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.885,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	836,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	836,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	961,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.923,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.211.034,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.425.037,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	97.957,44	60010-5 SETEC
20/01/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	163.831,90	60010-5 SETEC
20/01/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	18.954,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	33.905,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	30.863,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	9.425.037,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	33.905,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	18.954,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	30.863,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	4.211.034,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	163.831,90	60010-5 SETEC
20/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	97.957,44	60010-5 SETEC
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(18.954,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(30.863,51)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(33.905,87)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(4.211.034,77)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(11.764,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	44.378,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.764,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/01/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	27.771,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

25/01/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	51.187,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	15.276,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	29.102,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
26/01/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	60010-5 SETEC
26/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	30.000,00	60010-5 SETEC
27/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.252,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	114.599,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	4.927,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	302.590,27	60011-3 FUMEC
27/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	13.011,38	60011-3 FUMEC
27/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(4.927,77)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(114.599,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	302.590,27	60011-3 FUMEC
27/01/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	13.011,38	60011-3 FUMEC
27/01/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	(144.599,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	417,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/01/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	834,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/01/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	144.599,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	199099004300	0,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO	4.927,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/01/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	114.599,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.000,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	29,61	BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	176.468,82	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	74.270,36	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	27.878,69	SANTANDER FI IRFM-1
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	243.473,76	CAIXA 68-0 IRF-M
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,20	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/01/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	667.304,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	166.027,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.464.804,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.122,38	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	9.167,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.684,55	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	100.741,59	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	174.323,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.321,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	62,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	212,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	10.181,29	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.201,24	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	98.666,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	37,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.135,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	31.721,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.477,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	10,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.050,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.238,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	9,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.954,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.477,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	43.379,21	BB 60000-8 IRF-M1
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	138.974,29	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	115.975,83	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/01/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	6.784,25	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/01/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	105,37	BB FLUXO 60003-2
30/01/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	619,96	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/01/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	82.040,70	60004-0 IRF-M1
30/01/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	363,35	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	58.124,21	BB 60005-9 IRF-M
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	45.600,16	BB 60005-9 IMA-B



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	115.558,88	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.879.220,63	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	68.063,72	FLUXO 60005-9 BB
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	82.241,77	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.537,08	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	92.876,29	BB IPCA VII
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	980,85	60006-7
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.677,90	BB FLUXO 60006-7
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.947,26	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	407,86	BB PERFIL 60007-5
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	928,79	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	241,26	BB FLUXO 60009-1
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.403,81	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.288,41	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.079,32	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17,45	BB FLUXO 60012-1
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	639,91	BB PERFIL 60012-1
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	598,76	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.973,39	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	41.557,73	BRADESCO IRF-M1
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.250,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.778,10	BRB FI RF PUB LP
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	415,36	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	49.633,57	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	285.032,49	CAIXA 68-0 IMA-B
30/01/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	775.045,16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/01/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.634,28	119-8 IRF-M1
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(2.703,60)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(166.027,14)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	(667.304,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(245,00)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(24.500,00)	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(58,88)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.079,38)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(6.114.862,80)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(265,16)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(317,73)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(530,32)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(563,79)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(635,46)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(718,39)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(845,74)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(980,07)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.029,90)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.231,52)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.436,78)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.503,95)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.709,68)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(2.463,04)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(3.007,90)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(24.500,00)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(166.459,68)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.442.237,39)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.794,30)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(14.416.967,73)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(9.236.451,16)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(80,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.779,72)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(164.253,72)	60010-5 SETEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(836,54)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(2.885,56)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(97.957,44)	60010-5 SETEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(163.831,90)	60010-5 SETEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(9.425.037,44)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(44.378,34)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(30.000,00)	60010-5 SETEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.252,26)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(13.011,38)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(302.590,27)	60011-3 FUMEC
30/01/2017	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	(486.332,66)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
30/01/2017	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	(44.098,43)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/01/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(29,61)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	667.304,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.703,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2017	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	166.027,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				60.812.657,46	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	172,28	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	98,80	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.785,14	CAIXA / TESOURARIA
10/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5.785,13	CAIXA / TESOURARIA
11/01/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	(928.611,13)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	(323.585,47)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	928.611,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	323.585,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	7.218,19	BB FUNDO JUDICIAL
11/01/2017	113819900.001	CREDITOS A COMPENSAR	928.611,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/01/2017	113819900.001	CREDITOS A COMPENSAR	323.585,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5.576,10	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9.293,50	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,74	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,98	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,52	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,76	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,35	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,10	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,53	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	123,33	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	164,45	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,47	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,59	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,12	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,36	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,20	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,60	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,74	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	44,99	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,31	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,72	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,29	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,04	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,31	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	288,30	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	384,40	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	109,11	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	145,48	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,07	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,75	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,00	CAIXA / TESOURARIA
19/01/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,00	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	469,88	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.566,25	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,95	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,65	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	406,24	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	677,08	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,94	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,64	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	6,91	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,21	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,70	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,29	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,38	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,23	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	32,30	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,45	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,60	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,80	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,25	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	89,75	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	119,66	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,43	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,24	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,04	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,02	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	34,69	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,81	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,60	CAIXA / TESOURARIA
25/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,90	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.697.743,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	536.424,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	138.343,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	576,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	533.534,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.463,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.227,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.112,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.267,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.383,15	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.447,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	14.564,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	296.025,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	288.806,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	134.751,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.338.702,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	15.292,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.503,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	45.794,38	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.044,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	3.829,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.140	ASPCAMP	46.960,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	729.458,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	136.270,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	502.679,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	95.083,43	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.142	UNIODONTO	58.504,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.234,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	15.430,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	759,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.186,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.079,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.535,96	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	490,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.990,92	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	695,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.129,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	275,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	55.837,48	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.065,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.811,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.131,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.172,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.841,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	151,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.889,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.387,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.703,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.888,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.142	UNIODONTO	309,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.802,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	749,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	937,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.005,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	20,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.204,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.441,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.899,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	563,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.140	ASPCAMP	439,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.167,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.491,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	258.421,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.836,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.065,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.909,66	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.289,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.133,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.579,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.604,06	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.988,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.742,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.264,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.738.203,82	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV