



# 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>
02/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/03/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/03/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/03/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/03/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	33,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/03/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.007.458,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/03/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	464.978,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/03/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/03/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/03/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.224,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/03/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
09/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	277.210,91	60011-3 FUMEC
09/03/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	12.141,84	60011-3 FUMEC
09/03/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	12.232,66	60011-3 FUMEC
09/03/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	109.772,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.124,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/03/2017	199099004300	0,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO	4.808,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.011,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	836,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	700,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(240,04)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(240,04)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	59,87	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	350,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/03/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.005,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/03/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	2.069,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.935,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	97,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	110.149,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	19.813,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	33.282,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	60.987,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	713,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	1.426,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(1.500,03)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	(3.000,07)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.310,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.500,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	3.000,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	569,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.951.941,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.202.152,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	81.669,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	157.902,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	213,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	426,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	100.266,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	174.728,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.519.156,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.256.063,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.753,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/03/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	574,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.139,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	375,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	187,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	529,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.058,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	655,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/03/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	97.262,31	60010-5 SETEC
20/03/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	175.422,28	60010-5 SETEC
20/03/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00	60010-5 SETEC
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	159.702,88	60011-3 FUMEC
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	267.021,06	60011-3 FUMEC
20/03/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60011-3 FUMEC
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60011-3 FUMEC
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	414,79	60011-3 FUMEC
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	829,58	60011-3 FUMEC
20/03/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(582,89)	60011-3 FUMEC
20/03/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(1.165,78)	60011-3 FUMEC
21/03/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
29/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.772,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/03/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	694.266,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.812,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	252,71	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/03/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	172.735,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/03/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.480.251,31	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.018,12	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	9.723,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.570,57	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.422,29	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	67,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	212,61	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.201,24	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	9,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.201,24	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	(11.201,24)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(163,97)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	(2.493,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	31.721,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F.	6.498,09	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	14,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	721029010205	0,00	CONT. PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.996,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.743,94	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.371,97	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	99.153,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	177.788,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.213,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	100.614,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.602,77	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.720,01	BRB FI RF PUB LP
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	671,21	BB PERFIL 60012-1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	124.589,45	BB IPCA VII
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	502,45	BB PERFIL 60007-5
30/03/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	72.430,33	60004-0 IRF-M1
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	876,39	60006-7
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	104.081,39	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.074,37	119-8 IRF-M1
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.310,11	BB 60000-8 IRF-M1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.456,91	BRADESCO IRF-M1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	333.541,61	IMA B5+ 60005-9 BB



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	98.607,77	FLUXO 60005-9 BB
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	585,62	BRABESCO DI F.F. 3319-7
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.604.616,48	BB 60005-9 IMA-B
30/03/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	102,70	BB FLUXO 60003-2
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.306,69	BB FLUXO 60006-7
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	235,16	BB FLUXO 60009-1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17,01	BB FLUXO 60012-1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.233.306,03	CAIXA 68-0 IRF-M1 +
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	193,67	BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8
30/03/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.739,60	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.490,60	BB FLUXO 60008-3
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.534,71	BRB FIC FIM CRED PRIVADO SANASA
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.099,04	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.459,63	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.795,46	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	704,12	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	70.198,29	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.224,73	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	146.883,32	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/03/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.504,66	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/03/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	786,15	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.955,90	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	41.018,78	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.728,69	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.308,42	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	452.999,67	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/03/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	29,02	FF 165-1 CAIXA IRF-M1



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	27.823,21	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/03/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	489,50	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	104.495,55	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	104.120,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/03/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	102.145,73	SANTANDER FI IRFM-1
31/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.667,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/03/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>39.985.017,63</b>	

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>
10/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	73,97	CAIXA / TESOURARIA
10/03/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	527,10	BB FUNDO JUDICIAL
15/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	117,75	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	22.336,06	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	22.336,06	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22.336,04	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(22.336,04)	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(22.336,06)	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22.336,04	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	686.871,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
21/03/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.483,66	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,06	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,13	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,15	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	49,82	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,44	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,76	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,28	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.472,78	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,00	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,06	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,44	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,55	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,25	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,50	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,36	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,80	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	490,14	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,56	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,56	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,58	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,32	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,13	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	139,30	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,56	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,21	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,11	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	37,37	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,60	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,92	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,92	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	23,71	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,75	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,46	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,58	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,47	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,21	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	14,49	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,85	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	294,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.064,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(44.064,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.722.380,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	61.630,09	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	263.515,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.721,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,25	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	93,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,28	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	396,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,24	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.800,57	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	267.512,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	17.122,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.948,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.042,20	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.064,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.682,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.264,55	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	524,83	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,21	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,55	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.129,75	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	275,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.213,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	759,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	18.023,68	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.875,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.079,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.810,25	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	695,76	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.044,49	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	640,08	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	57.301,43	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	212,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	640,08	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	(640,08)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.103,73	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	764.445,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(12.103,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	15.443,64	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.909,66	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.338,96	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	170,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	(226,80)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.952,64	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.103,73	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.140	ASPCAMP	403,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.140	ASPCAMP	(403,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.142	UNIODONTO	58.409,10	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	788,39	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.875,30	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.875,30	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	(29.875,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.140	ASPCAMP	403,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.140	ASPCAMP	44.760,42	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(4.129,26)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	136.036,16	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	501.404,60	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.055,24	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	96.414,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.888,87	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(395,81)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.129,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	293.010,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.129,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	50.634,53	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	960,63	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	395,81	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	17.021,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	30,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	395,81	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.925,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(50,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.350,34	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.168,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(2.168,19)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.138,57	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.088,30	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	11.975,84	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	780,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(780,67)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.168,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	501.182,78	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.490,35	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(2.639,71)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	1.845,45	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	780,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	541.177,36	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.639,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.639,71	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	142.280,19	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.387,32	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,01	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.284,90	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.616,11	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.448,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.733,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(19.733,86)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	3.590,90	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(896,44)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.733,86	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.343.182,73	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.841,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.769,67	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(3.313,07)	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	127.983,52	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>11.222.300,78</b>	

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV