



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>
03/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.343,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	35.420,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/04/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/04/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
06/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	36,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
07/04/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	373.016,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/04/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.671.597,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/04/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/04/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.005,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.011,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(265,16)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	326,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	653,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/04/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.971,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/04/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.188,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	10,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.244,08)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(1.763,36)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.244,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.763,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.937,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	54,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
13/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.162,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/04/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	620,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
17/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	836,54	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/04/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	81.453,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	151.582,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.514.527,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	9.152.089,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	912,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.244,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.763,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	35.151,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	63.622,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	116.544,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	622,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	1.245,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.936.614,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(934,19)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	(1.868,40)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(582,89)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(1.165,78)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	934,19	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	24,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	48,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	20.747,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.269,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	988,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	100.301,21	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

20/04/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	174.799,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/04/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	96.820,04	60010-5 SETEC
20/04/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	181.646,26	60010-5 SETEC
20/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	156.783,39	60011-3 FUMEC
20/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	259.393,23	60011-3 FUMEC
20/04/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	619,20	60011-3 FUMEC
20/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.238,38	60011-3 FUMEC
20/04/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	974,99	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.949,98	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	187,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	375,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	569,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.139,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	529,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.868,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/04/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.753,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
27/04/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.306,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/04/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	656.245,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/04/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.840,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/04/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	251,95	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/04/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	503,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/04/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	169.276,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/04/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	28.642,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.950,18	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	17,19	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	9.149,51	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	12,50	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.900,36	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.102,69	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,42	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	102.563,31	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	46,88	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	20.872,39	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	176.946,24	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.422,29	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	73,44	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	212,61	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.067,99	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	207,83	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	18.299,02	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.498.048,36	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.991,27	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	10.068,05	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.860,30	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	99.772,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	55.162,80	BB IPCA VII
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	446,17	BB PERFIL 60007-5
30/04/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	56.511,75	60004-0 IRF-M1
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	689,03	60006-7
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	81.491,25	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.758,90	119-8 IRF-M1
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.340,21	BB 60000-8 IRF-M1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	44.762,10	BRADESCO IRF-M1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	116.304,29	FLUXO 60005-9 BB
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	444,92	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/04/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	77,81	BB FLUXO 60003-2
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.839,38	BB FLUXO 60006-7
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	178,17	BB FLUXO 60009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12,88	BB FLUXO 60012-1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	275.334,73	CAIXA 68-0 IRF-M1 +
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	146,74	BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8
30/04/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.726,30	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.810,98	BB FLUXO 60008-3
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	44.158,57	BRB FIC FIM CRED PRIVADO SANASA
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	709,53	60011-3 FLUXO
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.414,21	BRB FI RF PUB LP
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	497,84	BB PERFIL 60012-1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.187,67	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.534,66	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	569,09	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	43.650,66	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(9.575,60)	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.362,57	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.575,60	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.888,59	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/04/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	997,51	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/04/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	608,32	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.418,55	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32.105,67	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.620,24	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.371,05	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	356.150,15	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/04/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3,11	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.575,60	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/04/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	382,27	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.775,86	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.470,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/04/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	79.926,06	SANTANDER FI IRFM-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				34.177.269,38	

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>
06/04/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	13.976,12	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	13.976,12	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4,00	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	997,10	BB FUNDO JUDICIAL
11/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	756,00	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	72,00	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	396,00	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	607.448,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	136,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.112,58	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	260,40	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	45,83	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	138,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,85	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	43,91	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,96	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	70,17	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,71	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,70	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,33	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,23	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,83	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	50,85	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	61,10	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	93,55	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,31	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,94	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.854,29	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,87	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,27	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,74	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,58	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	347,20	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,80	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,20	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	58,55	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,43	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,61	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,29	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,57	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,26	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,91	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,10	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,63	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,22	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	67,80	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	184,56	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,42	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,45	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,84	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,76	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,14	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,22	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	5.504,52	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	17.122,10	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	3.026,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	297.446,91	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.803,99	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.767,33	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/04/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.769,67	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.650,64	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.973,43	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,92	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.838,32	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.682,78	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	524,83	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,54	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,21	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,55	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.129,75	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	1.921,90	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.165,86	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	759,13	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	20.911,03	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	3.875,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.079,77	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.083,11	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.260,01	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.160,90	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.044,49	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	57.038,95	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	212,34	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	640,04	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.952,64	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	871,27	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.031,74	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	800.667,23	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	15.569,01	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.142	UNIODONTO	59.278,63	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.142	UNIODONTO	170,10	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.055,24	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	788,39	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	96.579,30	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/04/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.888,87	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	29.716,90	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.140	ASPCAMP	46.242,52	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	291.401,53	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.129,26	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	138.519,73	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	507.428,33	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	51.065,88	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	960,63	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	12.533,86	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	397,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.536,42	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.088,30	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	6.075,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.545,95	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	11.989,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	780,67	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	499.715,65	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.142,69	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.094,15	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	141.681,70	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.476,18	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.639,71	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	584,98	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	127,32	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	548.264,61	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.411,78	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.886,52	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	46.119,36	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	3.331,62	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	124.020,55	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.448,06	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.350.921,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.792.151,64	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	62.411,88	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	43.597,25	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	261.416,91	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.396,71	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/04/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

11.300.301,59

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV