



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>
02/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	2,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
05/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/05/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	384.074,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.936.137,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/05/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	27.356,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/05/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.057,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/05/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	533,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	326,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	653,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/05/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.000,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/05/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	13.515,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.399,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.841,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	7,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/05/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	97.763,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/05/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	169.724,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/05/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/05/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	639,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/05/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.278,53	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

19/05/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	81.515,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	152.839,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	67.033,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	123.364,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	172,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	344,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/05/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.286,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.573,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.483,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/05/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	(34.000,00)	60010-5 SETEC
19/05/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(255.790,37)	60010-5 SETEC
19/05/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	(882,62)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	(1.765,25)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	307,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	615,79	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	574,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	882,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.765,25	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/05/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	255.790,37	60010-5 SETEC
19/05/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60010-5 SETEC
19/05/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
19/05/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	255.790,37	60011-3 FUMEC
19/05/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	158.002,43	60011-3 FUMEC
19/05/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	169,71	60011-3 FUMEC
19/05/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	339,43	60011-3 FUMEC
22/05/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	97.960,90	60010-5 SETEC
22/05/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	183.904,36	60010-5 SETEC
22/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/05/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.947.421,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.269,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.050,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	38.097,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	396,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/05/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	792,05	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

22/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	7.014,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.977,54	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	6.358,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.446.179,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.989.771,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	91,87	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	91,87	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	91,87	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(256,45)	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	80,57	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	831,64	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	256,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	831,64	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	256,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(831,64)	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	(49,50)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
26/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	9,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	7,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	97,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	20.306,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	665.179,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.878,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/05/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	171.581,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	51,58	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	23.420,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.074,73	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.650,28	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	18,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	9.168,01	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.102,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	101,61	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	109.661,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	14,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.300,56	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	18.336,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.515.372,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.153,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	10.058,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.485,79	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	101.968,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	176.724,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.499,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	76,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.078,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	193,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.682,62	BB IPCA VII
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	637,40	BB PERFIL 60007-5
30/05/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	59.045,30	60004-0 IRF-M1
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	719,92	60006-7
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	85.940,48	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.450,87)	119-8 IRF-M1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.450,87	119-8 IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.450,87	119-8 IRF-M1
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	42.148,76	BB 60000-8 IRF-M1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	46.811,58	BRADERCO IRF-M1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	140.937,10	FLUXO 60005-9 BB
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	529,60	BRADERCO DI F.F. 3319-7
30/05/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	88,25	BB FLUXO 60003-2
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.294,06	BB FLUXO 60006-7
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	202,08	BB FLUXO 60009-1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14,62	BB FLUXO 60012-1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	77.695,36	CAIXA 68-0 IRF-M1 +
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.016,31	BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8
30/05/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.893,36	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.761,74	BB FLUXO 60008-3
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	51.368,52	BRB FIC FIM CRED PRIVADO SANASA
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.012,70	60011-3 FLUXO
30/05/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	493,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	987,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.395,89	BRB FI RF PUB LP
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	591,21	BB PERFIL 60012-1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.689,41	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.399,75)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.399,75	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	179.436,95	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.031,53	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	222,26	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	34.888,30	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	40.038,74	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	27.317,99	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	491,99	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/05/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	639,79	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.388,50	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	37.157,15	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.177,56	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.174,36	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	372.117,19	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/05/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1,49	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/05/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	343,60	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.714,53	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(21.682,62)	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.682,62	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.430,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/05/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	85.508,62	SANTANDER FI IRFM-1
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				31.645.081,97	

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>
04/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	11.682,65	CAIXA / TESOURARIA
04/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11.682,65	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	179,79	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.527,59	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.527,59	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.527,59	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	8.268,06	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	7.433,26	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	139,32	CAIXA / TESOURARIA
11/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	396,00	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.527,59	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,13	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	250,66	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	215,83	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	215,83	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41,13	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	250,66	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(41,13)	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(250,66)	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(2.408,24)	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,24	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	215,83	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	249,87	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,45	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,24	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,44	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(1.128,44)	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(4,44)	CAIXA / TESOURARIA
23/05/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	788.656,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	25,41	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,62	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	405,07	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,63	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,01	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,03	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	85,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,34	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,64	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,80	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,86	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,95	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,88	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,49	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	675,12	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,20	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	62,81	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,83	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,34	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,69	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	114,53	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	139,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	49,76	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.840,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	21.819,59	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	3,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	5.998,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	297,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,57	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	104,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	37,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	60,15	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.904,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.259	EMPRESIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.401,05	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	211199900.264	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA F.F.	17,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.185,68	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	4.922,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.838,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	524,83	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	107,54	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.507,38	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	1.921,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.297,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.043,83	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	627,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	23.544,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.536,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.079,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.219,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.316,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	5.031,74	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.044,49	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	57.140,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	204,53	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.142	UNIODONTO	225,24	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.912,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.458,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	834.687,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.361,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.140	ASPCAMP	44.865,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.142	UNIODONTO	60.077,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.142	UNIODONTO	165,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.142	UNIODONTO	225,24	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	508.764,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.048,99	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	103.134,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.175,20	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	788,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	30.051,90	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	440,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	288.698,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.099,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.519,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	137.538,78	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.514,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	960,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	51.968,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	14.929,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	500.842,35	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.464,54	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.695,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	6.275,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	948,46	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	548.554,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.986,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.355,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	139.498,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.457,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	584,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	12.378,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.877,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.885,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	47.799,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.448,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	2.914,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.769,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	121.421,11	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.372.642,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,61	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,41	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.691,23	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	310.827,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.150,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.761,09	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	39,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,96	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.400,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,52	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,76	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,29	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	80,19	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	396,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	50,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,06	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.650,64	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	62.496,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	43.227,04	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	281.623,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.840.588,52	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.686.758,59	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV