



# 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>                      |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 02/06/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD.<br>ODONTOLOG. - FAS  | 54,76        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 1.359,79     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 05/06/2017  | 721029010201  | 0,00                 | CONT PATRONAL PREFEI.<br>MUN. CAMPINAS - F.F.   | 2.719,59     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 6.320,21     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 12.793,45    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 4.043,25     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 31.293,10    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 11.147,60    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 05/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 12.133,63    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 06/06/2017  | 721029010201  | 0,00                 | CONT PATRONAL PREFEI.<br>MUN. CAMPINAS - F.F.   | 732,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 366,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/06/2017  | 721029010201  | 0,00                 | CONT PATRONAL PREFEI.<br>MUN. CAMPINAS - F.F.   | (732,00)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | (366,00)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 06/06/2017  | 121029070105  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO<br>F. P.  | (332,42)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 07/06/2017  | 192210000000  | 72.000.000,00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS<br>ENTRE O REGIME GERAL E OS<br>REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA DOS<br>SERVIDORES - | 6.190.754,40 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 07/06/2017  | 192210000000  | 72.000.000,00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS<br>ENTRE O REGIME GERAL E OS<br>REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA DOS<br>SERVIDORES - | 358.758,17   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 |
| 08/06/2017  | 230099001200  | 10.000,00            | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST.<br>IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO   | 58,88        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 08/06/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD.<br>ODONTOLOG. - FAS  | 131,41       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 08/06/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD.<br>ODONTOLOG. - FAS  | 498,29       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 08/06/2017  | 121099000300  | 1.400.000,00         | CONT. PLANO MÉD.<br>ODONTOLOG. - FAS  | 80,00        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 |
| 08/06/2017  | 121099000200  | 489.700,00           | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE<br>PECÚLIO  | 3.882,19     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 |
| 09/06/2017  | 721029010105  | 0,00                 | CONTRIB. PATRONAL FJPO - F.<br>P.   | (664,84)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 121029070202  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>FUMEC F.F   | 317,73       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 721029010202  | 0,00                 | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.  | 635,46       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 121029070202  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>FUMEC F.F   | 265,16       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 721029010202  | 0,00                 | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.  | 530,32       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 192299000100  | 400.000,00           | RESTITUIÇÕES DO FUNDO<br>FINANCEIRO   | 341,78       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 3.318,38     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 09/06/2017  | 121029070201  | 0,00                 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL -<br>PREF. MUN. CAMPINAS F.F   | 28.621,46    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |              |                                   |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 09/06/2017 | 121029070105 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.                            | 332,42       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017 | 721029010105 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.                             | 664,84       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017 | 121029070206 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.                     | 332,42       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017 | 721029010206 | 0,00          | CONT PATRONAL FJPO - F.F.                                  | 664,84       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 09/06/2017 | 121029070105 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.                            | 7.005,57     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 09/06/2017 | 721029010105 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.                             | 12.555,68    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 12/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                     | 366,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 12/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                     | 240,04       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 12/06/2017 | 721029030101 | 0,00          | CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P. | 5.454,94     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 12/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 480,08       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 12/06/2017 | 721029010201 | 0,00          | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.                 | 732,00       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 12/06/2017 | 131101000100 | 30.000,00     | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC                                 | 635,61       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 13/06/2017 | 131101000100 | 30.000,00     | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC                                 | 824,45       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 |
| 13/06/2017 | 721029010101 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.            | 5.029.404,68 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 13/06/2017 | 721029010101 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.            | 5.033.707,18 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 14/06/2017 | 721029010101 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.            | 30.000,00    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 14/06/2017 | 721029030101 | 0,00          | CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P. | 5.068,16     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 14/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 28.644,65    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 14/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 3.902,57     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 14/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 13.399,75    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 19/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 5.775,06     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 19/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 5.755,06     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 19/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | (5.755,06)   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 5.391.375,91 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/06/2017 | 121029070201 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F       | 3.243,94     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/06/2017 | 721029010201 | 0,00          | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.                 | 161,54       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 |
| 20/06/2017 | 121029070104 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.                          | 586,99       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/06/2017 | 721029010104 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.                           | 1.173,98     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/06/2017 | 121029070204 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F                    | 97.675,32    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/06/2017 | 721029010204 | 0,00          | CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.                                | 169.547,49   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/06/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO                   | 46.000,00    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/06/2017 | 121029070204 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F                    | 817,62       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/06/2017 | 721029010204 | 0,00          | CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.                                | 1.635,24     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 |
| 20/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                     | 582,89       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 20/06/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                                 | 1.165,78     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO        |
| 20/06/2017 | 121029070104 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.                          | 92.832,66    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 |
| 20/06/2017 | 721029010104 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.                           | 174.979,23   | 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

|            |              |               |  |              |                                      |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 20/06/2017 | 121029070101 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.         | 1.186,19     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 721029010101 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.          | 1.183,78     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 121029070102 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.                         | 65.157,67    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 721029010102 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.                          | 121.040,36   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 121029070102 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.                         | 413,60       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 721029010102 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.                          | 827,19       | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 121029070103 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.                         | 21.512,53    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 721029010103 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.                          | 41.482,36    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 121029070204 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F                  | 1.286,94     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 20/06/2017 | 721029010204 | 0,00          | CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.                              | 2.573,89     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 20/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                         | 342,00       | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 20/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                   | (582,89)     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 20/06/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                               | (1.165,78)   | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 20/06/2017 | 121029070203 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F                   | 97.844,42    | 60010-5 SETEC                        |
| 20/06/2017 | 721029010203 | 0,00          | CONT PATRONAL SETEC - F.F.                               | 183.671,39   | 60010-5 SETEC                        |
| 20/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                   | 157.874,42   | 60011-3 FUMEC                        |
| 20/06/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                               | 254.683,76   | 60011-3 FUMEC                        |
| 20/06/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO                 | 34.000,00    | 60011-3 FUMEC                        |
| 20/06/2017 | 121029070202 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F                   | 633,07       | 60011-3 FUMEC                        |
| 20/06/2017 | 721029010202 | 0,00          | CONT PATRONAL FUMEC - F.F.                               | 1.266,13     | 60011-3 FUMEC                        |
| 20/06/2017 | 121099000100 | 400.000,00    | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                       | 11.795,75    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2    |
| 20/06/2017 | 121029070101 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.         | 2.937.457,01 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9    |
| 20/06/2017 | 121029070104 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.                        | 872,36       | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO   |
| 20/06/2017 | 721029010104 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.                         | 1.744,72     | 60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO   |
| 20/06/2017 | 121099000300 | 1.400.000,00  | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS                        | 76,94        | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4    |
| 20/06/2017 | 121099000100 | 400.000,00    | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                       | 11.795,15    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2    |
| 20/06/2017 | 121099000100 | 400.000,00    | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                       | (11.795,15)  | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2    |
| 21/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                         | 9.944,80     | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO           |
| 22/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                         | 5,50         | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3    |
| 29/06/2017 | 721029010201 | 0,00          | CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.               | 8.846.398,12 | BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 29/06/2017 | 721099000300 | 26.000.000,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO                 | 1.700.000,00 | BRASESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO    | 634,73       | BB PERFIL 60007-5                    |
| 30/06/2017 | 132502990200 | 1.083.780,00  | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO | 58.175,12    | 60004-0 IRF-M1                       |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO    | 709,30       | 60006-7                              |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.    | 472.228,88   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0   |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |   |            |                                 |
|------------|--------------|---------------|---|------------|---------------------------------|
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 13.026,09  | 119-8 IRF-M1                    |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 41.527,59  | BB 60000-8 IRF-M1               |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 48.095,63  | BRADERCO IRF-M1                 |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 160.817,06 | FLUXO 60005-9 BB                |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 923,04     | BRADERCO DI F.F. 3319-7         |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 229.966,78 | BB 60005-9 IMA-B                |
| 30/06/2017 | 132810000300 | 25.000,00     | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC           | 37,67      | BB FLUXO 60003-2                |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 5.248,18   | BB FLUXO 60006-7                |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 86,26      | BB FLUXO 60009-1                |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 6,24       | BB FLUXO 60012-1                |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 476.422,94 | CAIXA 68-0 IRF-M1 +             |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 2.038,57   | BANCO DO BRASIL FLUXO 60000-8   |
| 30/06/2017 | 132502990100 | 100.000,00    | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS     | 3.835,97   | FAS 60002-4 BB IRF-M1           |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 1.605,84   | BB FLUXO 60008-3                |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 47.929,58  | BRB FIC FIM CRED PRIVADO SANASA |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 1.286,08   | 60011-3 FLUXO                   |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 43.057,15  | BRADERCO DI PREMIUM F.P.        |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 572,81     | BB PERFIL 60012-1               |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 44.427,76  | BB IPCA VII                     |
| 30/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                      | 20.306,94  | 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO      |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 19.129,74  | URCA FIRF CREDITO PRIVADO       |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 28.062,32  | VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II  |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 10.252,27  | BB PREVID RF PERFIL - 60011-3   |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 659,40     | BB PREVID RF PERFIL 60.010-5    |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 26.128,64  | BB PREVID RF PERFIL 60.000-8    |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 33.446,30  | BB PREVID RF PERFIL 60.005-9    |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO | 14.306,61  | BB PREVID RF PERFIL 60.001-6    |
| 30/06/2017 | 132502990100 | 100.000,00    | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS     | 731,85     | BB PREVID RF PERFIL 60.002-4    |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |              |               |  |              |  |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|--|
| 30/06/2017 | 132810000300 | 25.000,00     | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC                | 739,51       | BB PREVID RF PERFIL 60.004-0                       |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 24.942,45    | BB PREVID RF PERFIL 60.008-3                       |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 41.764,09    | BB PREVID RF PERFIL 60.006-7                       |
| 30/06/2017 | 132810000200 | 4.000.000,00  | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO      | 7.671,13     | BB Previd RF PERFIL 60.009-1                       |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 39.965,08    | FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128 |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 366.633,02   | FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB                       |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 15.486,64    | F. PREV 60005-9 IPCA III                           |
| 30/06/2017 | 132810000300 | 25.000,00     | REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC                | 287,62       | BB R.F. PERFIL 60003-2                             |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 60.677,42    | BB PREV 60005-9 IPCA IV TP                         |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 60.350,00    | 68-0 FI BRASIL 2022 TP RF                          |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 85.597,25    | SANTANDER FI IRFM-1                                |
| 30/06/2017 | 721029150200 | 2.000.000,00  | CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP | 673.567,52   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9                  |
| 30/06/2017 | 721029150200 | 2.000.000,00  | CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP | 2.915,11     | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9                  |
| 30/06/2017 | 132810000100 | 72.000.000,00 | REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.      | 29,67        | CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III        |
| 30/06/2017 | 721029150100 | 0,00          | CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF | 173.745,06   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8                  |
| 30/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                           | 12.321,73    | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8                  |
| 30/06/2017 | 121029090101 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.             | 1.536.117,85 | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121099000200 | 489.700,00    | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO                              | 28.098,18    | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 10.313,95    | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 192299000100 | 400.000,00    | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                           | 8.824,02     | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121099000300 | 1.400.000,00  | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS                          | 101.968,90   | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121029110600 | 0,00          | CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA               | 173.700,27   | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 79,62        | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121029111000 | 0,00          | CONTR. SERV. INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA            | 228,39       | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 21,87        | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 721029010205 | 0,00          | CONT. PATRONAL CAMPREV - F.F.                              | 13.300,56    | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 721029010106 | 0,00          | CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.                          | 18.674,00    | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121029070106 | 0,00          | CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.                         | 9.337,00     | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 160013990001 | 80.000,00     | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.               | 15,62        | CAIXA / TESOURARIA                                 |
| 30/06/2017 | 121029090204 | 0,00          | CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO                      | 2.499,08     | CAIXA / TESOURARIA                                 |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|   |              |            |  |                      |                    |
|---|--------------|------------|--|----------------------|--------------------|
| 30/06/2017                              | 121029110800 | 0,00       | CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA      | 2.493,42             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029090104 | 0,00       | CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN. | 107.918,53           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 160013990001 | 80.000,00  | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.       | 54,71                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121099000100 | 400.000,00 | CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC                 | 22.427,23            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029110900 | 0,00       | CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA     | 29.697,57            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029070205 | 0,00       | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F           | 6.650,28             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029090102 | 0,00       | CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.  | 12.078,11            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 160013990001 | 80.000,00  | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.       | 197,01               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029111100 | 0,00       | CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.                      | 22,12                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 121029090103 | 0,00       | CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.  | 13.846,07            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 160013990001 | 80.000,00  | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.       | 104,75               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017                              | 192299000100 | 400.000,00 | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO                   | 163,97               | CAIXA / TESOURARIA |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b> |              |            |  | <b>42.795.767,23</b> |                    |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

| Data       | Codigo        | Descricao                                     | Valor     | Descrição          |
|------------|---------------|---|-----------|--------------------|
| 02/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                    | 6,45      | CAIXA / TESOURARIA |
| 02/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                    | 4,44      | CAIXA / TESOURARIA |
| 06/06/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA | 2.845,88  | 60010-5 SETEC      |
| 07/06/2017 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                       | 30,24     | CAIXA / TESOURARIA |
| 07/06/2017 | 211140200.003 | ISSQN FORNECEDORES FASC                       | 4,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                          | 11.953,09 | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 11.953,08 | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | (7,04)    | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | (7,04)    | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | (7,04)    | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | (7,04)    | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | (7,04)    | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 7,04      | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 21,71     | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 3.431,94  | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 3.431,94  | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 28,94     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 22,87     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 14,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 11,52     | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/06/2017 | 211130100.145 | IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS             | 1,62      | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/06/2017 | 211140200.149 | ISS FORNECEDORES FAS                          | 2,16      | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 96,62     | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 688,65    | CAIXA / TESOURARIA |
| 13/06/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA | 2.845,88  | 60010-5 SETEC      |
| 14/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                          | 4.825,61  | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 4.825,61  | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 2.527,59  | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                          | 6.950,89  | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                          | 1.774,25  | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 806,48    | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 631,90    | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                           | 139,32    | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                          | 161,30    | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |              |                                     |
|------------|---------------|--|--------------|-------------------------------------|
| 20/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                             | 1.229,64     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 20/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                             | 396,00       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 26/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                             | 480,75       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 26/06/2017 | 211140200.001 | ISS FORNECEDORES FF                              | 2.403,73     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 26/06/2017 | 211110200.103 | I.N.S.S FORNECEDORES                             | 5.288,21     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 28/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                             | 7,04         | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 28/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                             | 7,04         | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 28/06/2017 | 211130100.002 | I.R.R.F FORNECEDORES                             | (7,04)       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 29/06/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA     | 198.335,60   | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8   |
| 29/06/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA     | 2.845,88     | 60010-5 SETEC                       |
| 29/06/2017 | 218810199.210 | FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA     | 535.970,59   | BRDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE |
| 30/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 4.868.210,26 | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 63.954,26    | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 49.982,81    | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211110200.156 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS                     | 3.650,64     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 280.169,70   | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.001 | I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO                       | 31.332,86    | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                       | 6.000,69     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211130100.217 | IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV                       | 18.090,83    | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                     | 5.185,47     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.258 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV          | 524,83       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV               | 1.401,05     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.259 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV               | 605,98       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                          | 685,55       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.242 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV                  | 157,02       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.247 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV                | 1.642,56     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.248 | REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV           | 1.267,15     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.253 | UNIODONTO F. PREV                                | 311,94       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.256 | EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV                     | 3.406,09     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV        | 25,00        | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.234 | UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV        | 50,00        | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.235 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV | 2.043,81     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.236 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV                 | 30,34        | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.238 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV         | 390,92       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.240 | EMPRESTIMOS CEF F. PREV                          | 1.282,22     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A                       | 1.407,87     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.216 | EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A                   | 4.536,99     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.219 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV             | 973,76       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.221 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV              | 3.507,39     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.225 | EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV                  | 2.214,20     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.230 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV               | 2.238,86     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                         | 5.293,41     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.212 | EMPRESTIMOS BANCO SAFRA                          | 5.044,51     | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 56.811,65    | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 204,53       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.213 | EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A              | 627,30       | CAIXA / TESOURARIA                  |
| 30/06/2017 | 211199900.215 | EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A                       | 23.552,34    | CAIXA / TESOURARIA                  |





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|            |               |  |            |                    |
|------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 30/06/2017 | 211199900.148 | ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 1.912,64   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.200 | PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO       | 1.458,75   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 861.715,93 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 16.661,12  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 12.348,34  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.201 | EMPRESTIMOS BRADESCO F.F                       | 12.404,10  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 369,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 60.970,74  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 165,41     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 225,24     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 56,70      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.142 | UNIODONTO                                      | 223,68     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                   | 105.621,34 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                   | 4.343,58   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.135 | REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA                   | 788,39     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.139 | SETEC APOSENTADOS                              | 32.912,32  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 45.105,57  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.140 | ASPCAMP  | 237,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 7.099,13   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 4.519,16   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 2.781,65   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.130 | DEPOSITOS JUDICIAIS F.F                        | 138.399,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                      | 512.065,46 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.134 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO                      | 2.413,20   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.               | 52.262,97  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.124 | MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.               | 960,63     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 16.666,43  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 93,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.126 | ASAAP - MENSALIDADES                           | 443,00     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.127 | EMPRESTIMOS C.E.F F.F                          | 288.568,12 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.119 | MONGERAL SEGUROS F.F                           | 14.695,06  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 6.375,00   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 25,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.121 | UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F           | 50,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.122 | CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F                   | 33.577,54  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.123 | RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F                   | 1.608,69   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 67,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 499.221,55 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 3.043,14   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 2.289,54   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.117 | ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS                      | 56,00      | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.118 | CAPEMISA F.F                                   | 40.592,52  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 2.631,89   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 584,98     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F                   | 1.870,04   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 549.200,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 12.435,85  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.115 | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F | 948,46     | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 47.799,22  | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F                | 6.448,06   | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017 | 211199900.109 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F          | 2.431,47   | CAIXA / TESOURARIA |



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

|  |               |                                       |                      |                    |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 30/06/2017   | 211199900.109 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F | 39,77                | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F          | 139.440,69           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.112 | EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F          | 3.457,42             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 3.551,64             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 616,44               | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 1.271,16             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 1.393.333,50         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 20.701,91            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.108 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F       | 19.885,82            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.105 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F             | 4.679,15             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 318.751,51           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 5.150,55             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 3.828,57             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.106 | EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F      | 1.996,17             | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/06/2017   | 211199900.107 | EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F             | 120.115,85           | CAIXA / TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |                                       | <b>11.700.429,70</b> |                    |

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV