



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

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>
01/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.846,15	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	127.459,44	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
04/08/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	169,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/08/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.372,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
05/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.298,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	118.880,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.658,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	476,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	192.362,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.316,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
05/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.597,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	398,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.167.331,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	496.036,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/08/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.730,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.098,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.408,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	339,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.197,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	6.817,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/08/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.903,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	154.179,64	60010-5 SETEC
11/08/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.451,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84.138,19	60010-5 SETEC
12/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	258,67	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.335,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/08/2014	132200000000	0,00	DIVIDENDOS	299.728,84	668-0 FD PREV CONTA MOVIMENTO
18/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	128,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
18/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/08/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	370,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/08/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.184.549,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.376,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	156.402,97	60011-3 FUMEC
20/08/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.895,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	3.508,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.834.433,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.188,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	293.013,41	60011-3 FUMEC
20/08/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.503,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/08/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.017,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.831,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.415,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
25/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/08/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.713,47	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.186.477,43	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
28/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.113,08	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.166.774,71	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	94.424,15	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	339,78	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	150.047,98	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	35.291,80	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147,90	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.694,44	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	87.536,37	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	16.528,72	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.398.259,89	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.496.510,36	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.179,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	779,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.419,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	9.350,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.084,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.675,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.089,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	389,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/08/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	709,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/08/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	322,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.498.619,69	CAIXA IMA-B 5 68-0
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	58.244,37	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	721.757,97	BB IDKA 2 RF 60005-9
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	80.120,58	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.972,32	F. PREV 60005-9 IPCA III
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.666,54	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.925,09	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.075,79	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
31/08/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.774,04	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.704,87	CAIXA IMA-B 5 119-8
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9,05	CAIXA IMA-B 5 165-1
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	53.886,02	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	101.248,49	BB IDKA 2 RF 60001-6
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.386,89	BB RENDA FIXA FLUXO 60001-6
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32.956,83	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	174.496,20	BB IDKA 2 60010-5
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.295,53	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	275.804,60	BB IDKA 2 60011-3
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.160,43	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	153.166,69	BB IDKA2 RF 60006-7
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.716,30	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	376,92	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	50,72	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.939,42	BB IDKA2 60009-1
31/08/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.924,59	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/08/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	1.141,92	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/08/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	62.589,55	BB IDKA 2 RF 60004-0
31/08/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	880,41	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	411,89	CAIXA IMA-B5 69-8
31/08/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.977,27	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>29.423.346,01</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	117,25	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	172,29	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	229,72	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,38	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,08	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,86	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,14	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.072,94	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.430,58	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,88	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6.186,88	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,92	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	220,67	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	294,22	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	46,56	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,60	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,92	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,74	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,77	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,36	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4.640,16	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,68	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,39	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,18	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,23	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	24,30	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,30	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,92	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	44,59	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	59,46	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	41,97	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	55,96	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,26	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3.766,35	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	62,50	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,59	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	150,63	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	200,84	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.415,10	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,70	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	23,51	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
13/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,75	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,67	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,03	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,26	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	67,39	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	89,86	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,33	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,10	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,37	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	64,23	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	85,64	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,87	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,40	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,30	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	47,98	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	63,98	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	120,81	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	161,08	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,18	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	454,92	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	606,56	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,08	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,77	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	38,46	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,28	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,62	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,13	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,99	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,33	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,10	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,59	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,57	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,53	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,70	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	45,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,27	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,02	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	39,03	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,04	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,15	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.638,95	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	52,65	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,82	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,72	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,13	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,82	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(16,82)	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,47	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,63	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,21	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	187,39	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	249,85	CAIXA / TESOURARIA
19/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,39	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	23,51	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	375.731,44	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	219,82	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	903,68	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	603,34	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.414,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	229.984,47	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.604,15	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.966,99	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.046,55	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6.712,83	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,79	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	236,17	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	187,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.425,98	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	116,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.494,30	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.140	ASPCAMP	47.756,22	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.142	UNIODONTO	43.167,74	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/08/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	18.536,41	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	215,31	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	63.322,99	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.759,35	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	279.758,28	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	62.429,21	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	4.101,51	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.129.006,14	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	41.112,54	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.270,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	15.103,51	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	72.866,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.979,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	305.200,46	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	110.339,32	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	223.300,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	451.217,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.231,86	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.249,00	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.714,47	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	590,20	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	37.926,60	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.268,50	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.128.595,49	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	332.084,85	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.124,40	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	25.814,34	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.547,12	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.937,39	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.774,21	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/08/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.194,33	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/08/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	809,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>7.276.547,15</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV