



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>
01/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	577,57	BRB FI RF PUB LP
01/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(577,58)	BRB FI RF PUB LP
01/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	333,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.011,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	573,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
03/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	216,06	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
04/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	7.235,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	14.470,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	424.689,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	8.611.784,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	65,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	130,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	42,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	85,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.288,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	298,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	597,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/12/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	570,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(4.913.907,43)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(6.684.242,17)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.032,03	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	46,12	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	46,13	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.144,93	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	608,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.241,13	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(193.998,94)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(114.419,49)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	6.684.242,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	138.129,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.914.409,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	6.683.740,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	114.419,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,50	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

10/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	114.419,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	193.998,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	193.998,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/12/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/12/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	69.064,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.913.907,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/12/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	179.992,78	60011-3 FUMEC
11/12/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	227,23	60011-3 FUMEC
11/12/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	395,21	60011-3 FUMEC
11/12/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	42.373,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	433,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.166,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	436,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/12/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.157,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/12/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.636,93	60010-5 SETEC
14/12/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	168.441,74	60010-5 SETEC
14/12/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.583,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	23.767,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/12/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.169,64	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.169,64	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.584,82	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	90.972,54	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.740,09	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.283.089,56	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.045,71	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	165.467,66	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	1.102,97	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	6.259,36	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	(11.169,64)	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.571,67	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

17/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	62.556,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	97,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	52.616,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
18/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	274,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	224,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.328,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.656,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	251,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	503,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.371,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.743,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.869,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.739,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.739,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	560.648,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(5.739,74)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	115.102,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	930,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.860,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,70	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/12/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	57.551,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	190.684,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	114.556,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
18/12/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.371,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/12/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.742,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.273,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/12/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.476.482,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	6.942,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	13.884,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	5.301,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	15.904,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.273,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	161.220,46	60011-3 FUMEC
21/12/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	25.952,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/12/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(5.273,98)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
21/12/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	(15.904,38)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	45.726,68	SANTANDER FI IRFM-1
22/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(45.205,07)	SANTANDER FI IRFM-1
22/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	45.205,07	SANTANDER FI IRFM-1
22/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.252,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.505,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	231,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/12/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.304.728,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/12/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.362.915,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/12/2015	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.288.548,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.175,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/12/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	3.129,68	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	2.205,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.350.372,79	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.770.334,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.523.633,87	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	5.592,93	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.784.696,20	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.331.489,79	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.346.352,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.698.185,58	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.150.288,92	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	8.039,37	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	14.820,31	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	15.401,04	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	29.084,18	BRADERCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/12/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	10.602,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	18.762,67	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	48.874,59	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	12.943,04	BRB FI RF PUB LP
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	77.798,52	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	63,78	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	124.110,00	FI BRASIL 2016
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	259.605,00	FI BRASIL 2016 III
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	174.668,06	CAIXA 2016 V
30/12/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.169,64	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.584,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	3,94	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	110,69	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	91.905,27	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.718,32	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	3,94	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.648,84	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	31.177,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	2.311,49	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	13,12	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV. INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	325,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	3.922,72	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	7,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	22.488,75	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.185,86	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.361.587,85	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.626,86	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.453,71	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	2.210,27	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	45.279,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	102.794,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	174.436,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	107.716,68	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	58.483,19	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/12/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.962,96	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	630,97	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	42.894,22	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/12/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	42.752,35	BB IDKA 2 60004-0
30/12/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	953,13	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	192.464,86	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.390.472,24	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	167.880,56	BB IDKA 2 60005-9
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	226.722,09	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.048,76	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	299.033,98	BB IPCA VII
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	502,59	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	503,56	BB IDKA 2 60006-7
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.674,89	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.554,19	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.099,88	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.385,60	BB IDKA 2 60009-1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.114,88	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.894,49	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.485,46	BB IDKA 2 60010-5
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.341,53	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.738,96	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.829,40	BB IDKA 2 60011-3
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	12.944,30	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	358,23	BB PERFIL 60012-1
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	922.180,01	CAIXA 68-0 IDKA 2
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	958.082,05	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.736,13	CAIXA 119-8 IDKA 2
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.256,07	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/12/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	63,09	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/12/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	192.430,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/12/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	843,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				74.723.051,54	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,85	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,85	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,85	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,85	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,89	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	24,85	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.585,94	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.268,76	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.585,20	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.629,63	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3,60	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	66,40	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	584,32	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	332,00	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.300,37	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	85,56	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	85,56	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,04	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	155,16	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.767,96	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.598,95	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,89	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	365,25	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.475,41	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	228.329,69	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.462.053,92	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	67.066,81	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.460,88	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	315.020,83	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	58,95	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,06	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,56	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	25,06	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	33,41	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,17	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,19	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,59	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,42	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	97,38	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	129,84	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,33	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,11	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	905,28	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.207,04	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,76	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,68	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,55	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,63	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,50	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,32	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,66	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,09	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	89,45	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,48	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	72,64	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.130,10	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.550,16	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	570,97	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.280,74	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.854,87	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	144,39	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.588,34	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	721,97	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	112,50	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.450,18	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5.450,17	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	108,00	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	360,00	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	433,32	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,00	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,64	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,72	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,75	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,78	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	186,45	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	248,60	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,87	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,82	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,79	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,05	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,74	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,72	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,80	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	40,52	CAIXA / TESOURARIA
22/12/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,03	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	246.978,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	246.978,79	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	244.510,25	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	3.837,27	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	3.319,51	BRADESCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(246.978,79)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(246.978,79)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	863.816,01	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	303,84	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,90	CAIXA / TESOURARIA
29/12/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.046,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	27.217,16	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.491,84	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	43,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.154,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	826,54	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.142	UNIODONTO	18,90	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	233.695,13	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.639,96	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.540,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	50.979,96	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.859,73	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.050,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,62	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.868,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	244,32	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	694,98	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	143,93	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	443,02	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.287,08	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.836,30	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	734,76	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.602,40	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.904,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.142	UNIODONTO	127,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9.075,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	163,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.250,18	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	411,81	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.741.815,27	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	421.956,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	117.702,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	7.609,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.652,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	392.937,66	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	38.056,06	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.264,57	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	2.905,22	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.364,50	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.093,44	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	17.867,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	43.229,56	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	9.557,24	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	338.396,48	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	255.432,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	267.018,43	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.346.826,34	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	6.365,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.140	ASPCAMP	48.254,06	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	7.050,10	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	311.972,96	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	99.828,15	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	470.208,41	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	69.382,94	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.142	UNIODONTO	51.206,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	6.026,26	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	44,35	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			13.788.461,17	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS

Diretora Financeira do CAMPREV