



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:05:12

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>
01/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	49.648,72	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.253,82	BRB FI RF PUB LP
02/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/02/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	228,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/02/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	59,90	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/02/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	79,01	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.354.913,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/02/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	469.222,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/02/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.060,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/02/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/02/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.757,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	154.052,00	60010-5 SETEC
10/02/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	4.342,02	60010-5 SETEC
10/02/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	11.378,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/02/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	81.187,49	60010-5 SETEC
10/02/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	2.171,00	60010-5 SETEC
11/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

11/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/02/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.522,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.761,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.241,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.913,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	151.528,96	60011-3 FUMEC
20/02/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.999.233,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.347,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.695,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.540,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/02/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.566.417,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/02/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	271.932,96	60011-3 FUMEC
23/02/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	178.996,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
23/02/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	427.836,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	88.325,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.939,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
23/02/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.926,76	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	44.162,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
23/02/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	110.199,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
23/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

23/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
26/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.105,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.120.999,20	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	27.370,71	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.210,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.494.955,80	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	52.777,83	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.405.490,35	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/02/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	11.889,37	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	7.580,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/02/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/02/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.715,25	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	15.160,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/02/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.097.185,99	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	5.270,87	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	8.827,31	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	96.888,54	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	279,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV. INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	126,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	144.332,57	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	1.716,42	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.738,86	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	18.874,06	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.145,61	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	91.597,06	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	851.753,79	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	157.990,21	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.324,80	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	606.082,20	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.270,22	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	38.256,44	SANTANDER FI IRFM-1



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	434.405,57	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	398.094,34	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	14.599,66	F. PREV 60005-9 IPCA III
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	100,50	BB PERFIL 60012-1
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.249,10	BRB FI RF PUB LP
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.983,13	FUMEC 119-8 IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4,57	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	42.899,83	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.314,08	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	91.773,71	BB 60006-7 RF IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	64.303,54	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	165.117,51	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	27.908,95	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	210,04	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	489,55	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.179,61	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.256,60	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	104.513,51	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
28/02/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.648,78	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
28/02/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	618,27	BB R.F. PERFIL 60003-2
28/02/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.328,94	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
28/02/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	36.905,37	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
28/02/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	202,14	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
28/02/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	159.982,54	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF



L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

30.051.431,36

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.956,00	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6.520,00	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	86,42	CAIXA / TESOURARIA
03/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	556,95	CAIXA / TESOURARIA
06/02/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.348,17	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	63,00	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,50	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	216,78	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	104,67	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,97	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,68	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.850,45	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	122,94	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,39	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	54,48	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,78	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,70	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,74	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,35	CAIXA / TESOURARIA
09/02/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,52	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.918,71	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	546,63	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	27,40	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	66,96	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
10/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	239,25	CAIXA / TESOURARIA
13/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	29,09	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	372,72	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,17	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.267,73	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,58	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	55,75	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,37	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	53,93	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,39	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	48,65	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,12	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,46	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,12	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,04	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	46,91	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	26,58	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	25,48	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,04	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	29,09	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	777,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	5.115,40	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/02/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	410.651,57	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.110.578,79	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	377.764,03	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	47.246,04	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.237,33	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.085,22	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.458,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.313,44	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	394,49	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	39.168,66	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.581,42	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	19.133,50	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	327.466,60	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	291,71	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	118.176,24	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	241.168,07	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	482.608,54	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.261.711,22	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	29.522,50	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.102,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.293,01	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	107.896,05	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	74.342,11	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	381.879,16	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	63.059,15	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	2.264,25	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.603,78	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.140	ASPCAMP	43.673,15	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.142	UNIODONTO	45.426,98	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	13.030,75	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:05:12

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/02/2015	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	6,33	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.256,23	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	544,37	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	2.287,33	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.450,68	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	245.328,80	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.283,75	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	44,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.755,38	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.836,93	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.246,13	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.054,48	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	93,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	38,35	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.681.365,40	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV