



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>
05/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.147,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.295,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/01/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/01/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	411.360,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/01/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	6.572.267,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	398,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/01/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/01/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.025,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	199,23	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/01/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	11.301,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/01/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.603,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/01/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.582,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/01/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	149.741,50	60010-5 SETEC
14/01/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,24)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(970,27)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.270,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	42.501,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(485,13)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(485,13)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



L.C. 131

15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	502,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,13	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,12	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	485,12	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	289,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	481,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	158,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	237,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	491,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	110.215,22	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/01/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	85.002,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,26	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,27	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.004,91	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,27	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	970,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	579,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	962,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	552,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/01/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	179.028,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
15/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	317,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	475,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	983,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	447,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.623,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.725,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	306.611,76	60011-3 FUMEC
20/01/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	5.582,71	60011-3 FUMEC
20/01/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	275.214,60	60011-3 FUMEC
20/01/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.852,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	4.785,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	11.722,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	2.791,34	60011-3 FUMEC
20/01/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	153.082,14	60011-3 FUMEC
20/01/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	154.743,01	60011-3 FUMEC



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:04:46

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/01/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.426,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	2.392,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.847.340,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	5.861,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.187.525,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	223,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	811,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.362,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
23/01/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	421.554,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.346.105,93	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	57.066,64	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	389,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.757.498,17	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.757.498,17	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	721029150100	33.943.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.757.498,17	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.590.681,39	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.204.385,68	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	28.533,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	778,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	11.291,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/01/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	81.481,23	60010-5 SETEC
30/01/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	82.441,87	60010-5 SETEC
30/01/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	2.049,32	60010-5 SETEC
30/01/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.149,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.108.877,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	4.911,92	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/01/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	8.827,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	96.888,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	279,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	126,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	145.627,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	1.716,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	32.765,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.116,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.476,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	91.970,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	1.721,22	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/01/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	51.074,11	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/01/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	390,23	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	158.170,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.232.102,97	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	159.455,59	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	598.286,43	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	397.335,24	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	107.617,58	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	27.415,99	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	84,70	BB PERFIL 60012-1
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	39.991,72	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.938,80	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/01/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	56.014,17	SANTANDER FI IRFM-1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	(84,70)	BB PERFIL 60012-1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	20.247,81	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3,84	FF 165-1 CAIXA IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:04:46

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	60.869,95	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	45.015,10	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	127.007,56	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.345,46	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	228.509,58	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.920,25	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	84,70	BB PERFIL 60012-1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	87.073,64	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	274,41	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	633,11	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.632,49	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.398,12	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/01/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	144.638,43	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/01/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	281,33	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/01/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.248,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.084,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/01/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	145.921,38	60010-5 SETEC
30/01/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	4.098,64	60010-5 SETEC
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				39.023.289,42	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:04:46

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.475,93	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
06/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	771,78	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
07/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
08/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	771,78	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
08/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	970,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	970,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	38,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	131,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/01/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.642,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
14/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	452,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5,77	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	125,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	8,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	478,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	166,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.460,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
20/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	830,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	13,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	253,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	253,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
22/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	35,15	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(253,50)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/01/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	353,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	100,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	777,58	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.231,14	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	442,85	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	252.028,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.283,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.858,23	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	36.836,93	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.703,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA



CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	410.849,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.285.590,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	367.033,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.395,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.237,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.125,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.458,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.531,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	394,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	38.932,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.574,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	16.853,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	327.387,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	291,71	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	117.313,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	238.696,13	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	484.506,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.246.565,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30.734,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.102,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.345,80	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	107.369,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.111	EMPRESTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	73.271,86	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	362.436,46	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	64.029,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.137	EMPRESTIMOS BANCO BGN F.F	2.758,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.672,19	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.140	ASPCAMP	41.935,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.142	UNIODONTO	45.416,12	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	13.409,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.143	EMPRESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	136,87	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.191,54	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.054,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	6,33	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.262,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	370,49	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

27/03/2015
16:04:46

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/01/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	909,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.844,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.450,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.142	UNIODONTO	136,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			7.797.831,22	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV