



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- 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>
01/11/2016	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	(4.363,19)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	(4.363,19)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(2.181,58)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	4.363,19	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	4.363,19	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	2.181,58	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
01/11/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.415,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.240,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.155,05	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	577,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	9.386.891,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	404.104,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.314,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	778,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/11/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.314,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.314,77)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.398.549,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/11/2016	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F.	110.251,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/11/2016	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	194.700,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/11/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	12.768,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	20.871,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	243.760,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.398.549,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.999,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	879,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.070,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	586,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.777,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	980,07	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.463,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.231,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.792,48	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.398.549,08)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.398.549,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.973.503,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.831,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.607,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	34.220,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	12.122,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	716,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	358,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	543,66	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	8.498,00	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.858,59	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	146.850,74	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	13.675,02	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	353,45	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	444,68	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	998,67	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	502,02	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	523,34	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	271,83	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	499,92	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	419,62	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	507,30	60011-3 FUMEC
11/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	64.699,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
14/11/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	2.180,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/11/2016	199099990003	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	721,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	78.701,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.642,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	16.906,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	142.291,99	60011-3 FUMEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	94.542,34	60011-3 FUMEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	142.291,99	60010-5 SETEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	94.542,34	60010-5 SETEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(142.291,99)	60010-5 SETEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(94.542,34)	60010-5 SETEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(142.291,99)	60011-3 FUMEC
18/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(94.542,34)	60011-3 FUMEC
21/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	33.984,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	18.993,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	165.842,80	60010-5 SETEC
21/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	98.813,97	60010-5 SETEC
21/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	223.626,01	60010-5 SETEC
21/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
21/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(223.626,01)	60010-5 SETEC
25/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.414,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	642,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.284,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC	1.534.612,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121099000200	1.129.700,00	- F. F. - APOSEN. CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.379,52	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	7.582,47	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.787,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.031,68	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.261,24	BRADESCO IRF-M1
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	27.728,43	CAIXA 68-0 IRF-M
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	670.905,53	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	467.428,71	CAIXA 68-0 IRF-M1 +
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.238,58	119-8 IRF-M1
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	93.050,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.022,20	BRB FI RF PUB LP
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	139,02	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.613,56	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.555,24	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	70.130,47	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	22.932,45	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	161.576,78	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.022,19	BRB FI RF PUB LP
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.022,19	BRB FI RF PUB LP
30/11/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	(2.599,85)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	(49,46)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.053.948,14	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	19.970,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	34.403,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.022,20)	BRB FI RF PUB LP
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.022,19)	BRB FI RF PUB LP
30/11/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	196.899,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.599,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	49,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.599,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	49,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	315,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	11.249,47	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.234,47	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.880,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	96.751,09	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	27,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.587,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.043,52	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	8.067,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	8,72	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.372,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	11,63	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	304,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.744,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	16.135,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	32.419,16	BB 60000-8 IRF-M1
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.772,48	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	59.464,15	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/11/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	6.724,93	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	99,68	BB FLUXO 60003-2
30/11/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	217,15	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	65.578,04	60004-0 IRF-M1
30/11/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	592,53	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.091,30	BB 60005-9 IRF-M
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	91.945,64	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.246.394,17	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	203.941,88	IMA B5+ 60005-9 BB
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	171.445,98	FLUXO 60005-9 BB
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	273.537,66	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.679,70	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	24.285,62	BB IPCA VII
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	776,13	60006-7



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	13.886,45	BB FLUXO 60006-7
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	50.223,96	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	506,47	BB PERFIL 60007-5
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	411,61	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	209,74	BB FLUXO 60009-1
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.973,32	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.917,90	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.054,45	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	16,51	BB FLUXO 60012-1
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	567,48	BB PERFIL 60012-1
30/11/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	235,98	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/11/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENTA FIXA - FUNDO PREV.	15.134,62	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>25.238.116,08</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- 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>
03/11/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	3.371,29	CAIXA / TESOURARIA
03/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.371,28	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	565,13	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.883,76	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,11	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,65	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	53,56	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,08	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,43	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,32	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,97	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,95	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,64	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,10	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	184,00	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	306,66	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,88	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,78	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,71	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,06	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,07	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,40	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,15	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,15	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1,13	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,51	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,28	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,83	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	57,10	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,49	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	19,98	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,69	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,20	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	152,32	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	203,09	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,90	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/11/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,50	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
23/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.192,50	BB FUNDO JUDICIAL
24/11/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.597.566,69	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	482.200,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	134.410,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	576,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.284,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	481.498,05	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.312,94	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	13.301,05	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.376,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	5.106,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.356,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	49.218,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.066,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	303.577,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	291.532,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	141.317,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.350.831,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	12.024,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	1.737,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	30.742,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.045,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	4.147,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.140	ASPCAMP	45.672,41	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	698.930,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	(16.048,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	(692,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	(2.011,99)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	(23,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	(30,34)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	(362,17)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	(15,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	(624,42)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	(1.080,51)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	(2.344,02)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	(157,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	(481,45)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	(2.993,56)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	(397,32)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	(1.642,88)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	(1.130,08)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	(315,48)	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(282.515,38)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(907.074,12)	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	131.221,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	497.315,49	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	89.518,93	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.142	UNIODONTO	57.600,38	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	3.871,36	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	907.074,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	16.048,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	692,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.011,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.080,51	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	481,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.993,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	315,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	16.048,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	692,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.011,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.080,51	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	481,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.993,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	315,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	51.336,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	10.547,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.516,60	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.004,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	156,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.106,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.454,53	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.412,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.841,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	148,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.634,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.387,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.235,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.629,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	42.001,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	604,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	1.885,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	27.994,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.409,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.313,07	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	896,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	18.770,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	496,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.140	ASPCAMP	514,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	10.705,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.491,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	248.333,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.579,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	39.079,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	8.912,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.567,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.609,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.425,28	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

24/02/2017  
10:19:35

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.792,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.604,17	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.858,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,15	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	282.515,38	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.192,50	BB FUNDO JUDICIAL
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	278.668,24	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	907.834,80	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>11.385.572,60</b>	

---

Antonia Francisca dos Santos  
Diretora Financeira do CAMPREV