



# 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>
01/10/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	(1.348.548,04)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	(7.626,86)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	(10.467,89)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	(27.653,63)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(12.231,17)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	(103.572,36)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	(178.678,51)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	(2.735,62)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.769,72)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2015	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL. PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(3.539,45)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.348.548,04	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.626,86	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.653,63	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.231,17	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	103.572,36	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	178.678,51	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.309,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	573,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	502,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,35	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.532,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	500,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	(131,14)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

05/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	216,06	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
06/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	841,26	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
07/10/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	475.627,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/10/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.401.355,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/10/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F.	114.397,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/10/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	205.016,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/10/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/10/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	63.882,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/10/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	127.765,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/10/2015	721099000100	828.540,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	144.379,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	521,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.042,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	171,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	343,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	525,68	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/10/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.051,37	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	314,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	628,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	645,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.290,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(645,35)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.290,70)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	269.091,55	60011-3 FUMEC



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

09/10/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	983,21	60011-3 FUMEC
09/10/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	491,61	60011-3 FUMEC
09/10/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	160.762,45	60011-3 FUMEC
09/10/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/10/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	88.463,84	60010-5 SETEC
13/10/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	166.131,67	60010-5 SETEC
13/10/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.254,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/10/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	22.937,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/10/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.536,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	55,56	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
14/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.425,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	38.780,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	77.561,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.151,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.775,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	29.648,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	(2.472.950,81)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.452.950,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.472.950,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.089,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,11	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1,10	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
27/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	129,81	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	843,90	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	436,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	432,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/10/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	2.204,16	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	5,25	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	379,92	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	767,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.535,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.060.515,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	75.471,12	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.256,77	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.850,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	573,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	325,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.355.828,59	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.626,86	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.586,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	551,27	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	6.662,43	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	105.512,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	178.750,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	106.486,68	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.368,96	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.534,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.584,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	3,94	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	5.644,87	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	112299000100	0,00	TAXAS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO	1,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.169,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.289,74	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	80.335,88	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	50.352,13	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/10/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	3.622,87	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	706,36	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	71.122,46	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/10/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.881,61	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	134.666,39	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.531.803,41	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	177.768,08	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	21.845,10	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	318.282,70	BB IPCA VII
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	176.052,10	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	67.326,40	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.533,39	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.456,05	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.252,26	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	238.953,36	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	30.798,46	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	228.405,37	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.389,27	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	309,37	BB PERFIL 60012-1
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.576.378,52	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	22.718,69	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/10/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21,51	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	208.655,15	CAIXA 2016 V
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	148.281,00	FI BRASIL 2016
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	134.560,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	310.200,00	FI BRASIL 2016 III
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.512,32	BRB FI RF PUB LP
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	953,41	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.919,20	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/10/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	18.790,09	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>19.633.042,82</b>	

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>
01/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.712.148,14	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	(3.712.148,14)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	230.069,51	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	(230.069,51)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	436.595,04	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	(436.595,04)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.363.628,99	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	(1.363.628,99)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	16.334,06	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	(16.334,06)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	12.581,95	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	(12.581,95)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	80.571,47	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	(80.571,47)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	7.294,11	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	(7.294,11)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	(15,78)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	391.946,94	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	(391.946,94)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	419.752,54	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	(419.752,54)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	46.892,15	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	(46.892,15)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.235,50	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	(4.235,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.166,10	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	(17.166,10)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.900,12	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	(31.900,12)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.470,76	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	(2.470,76)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	42.424,53	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	(42.424,53)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.847,41	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	(18.847,41)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	347.168,50	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	(347.168,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.570,00	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	(3.570,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	419.974,22	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	(419.974,22)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	121.028,24	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	(121.028,24)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	(18,67)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	21.418,13	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	(21.418,13)	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

01/10/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	68.698,88	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	(68.698,88)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.140	ASPCAMP	55.985,82	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.140	ASPCAMP	(55.985,82)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	51.713,86	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	(51.713,86)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.035,99	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	(3.035,99)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	184.728,64	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	(184.728,64)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.896,16	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	(4.896,16)	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.507,40	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
13/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	98,16	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	32,47	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	53,88	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2,40	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,27	CAIXA / TESOURARIA
13/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,27	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.347,61	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,83	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,00	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	59,31	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	486,29	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,19	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,34	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,95	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,14	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,54	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,39	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,00	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,08	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,27	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,64	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	220,87	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,38	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,74	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,39	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,58	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,46	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,49	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,06	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,83	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,82	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.426,38	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,09	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	90,56	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	20,09	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,76	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,61	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,80	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	174,06	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,20	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	25,07	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.610,88	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	44,48	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,20	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,33	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	21,20	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	132,52	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	364,72	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,98	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,05	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,05	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	130,55	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,85	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	7,75	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.166,53	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,70	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.069,79	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,07	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,35	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,81	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,57	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	87,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	990,45	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.854,87	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.280,74	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	570,97	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	37,50	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	10.134,38	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	747,51	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	145,24	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.602,40	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	188,32	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.240,77	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	952,35	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	647,23	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	734,76	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	176,60	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	63,34	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.711,60	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	121.232,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.956,63	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	65,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.142	UNIODONTO	51.657,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.140	ASPCAMP	55.736,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	70.049,26	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.985,22	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	826,54	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	1.045,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.859,73	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	225.426,65	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	61.053,20	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	8.441,13	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.896,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	6.504,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	892,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.688,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.481,56	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.351.007,09	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.306,11	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	284.981,09	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	597,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	245.425,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	8.832,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	90.922,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	6.922,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.914,76	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.515,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	43.707,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	423.644,43	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.154,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	348.700,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	32.199,65	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.808,87	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.257,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.143,21	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	424.107,45	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	398.998,02	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.278,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	31.422,34	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	257.025,41	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.739.282,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.529,96	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>8.538.695,01</b>	

---

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV