



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>
01/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	9.079,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	18.159,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(587,63)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	253,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	506,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	587,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	720,39	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.440,80	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/09/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
01/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.994,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.243,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.487,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	641,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.283,82	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	211,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	423,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	386,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	773,36	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	257,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	515,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	290,62	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	581,24	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070201		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	242,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010201		0,00 CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	485,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	121029070101		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	647,35	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	721029010101		0,00 CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.294,72	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
08/09/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	482.521,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2015	192210000000	32.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.669.567,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/09/2015	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	115.384,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/09/2015	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	192.815,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
08/09/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	12.388,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
08/09/2015	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	64.267,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
08/09/2015	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	128.534,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/09/2015	230099001200	73.100,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/09/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	613,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/09/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/09/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.310,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	216,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	432,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	879,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.759,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	219,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	439,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.475,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	161.488,28	60011-3 FUMEC
10/09/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	268.916,34	60011-3 FUMEC
10/09/2015	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	179,21	60011-3 FUMEC
10/09/2015	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	358,41	60011-3 FUMEC
10/09/2015	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	36.002,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2015	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	72.005,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2015	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	88.911,60	60010-5 SETEC
10/09/2015	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	167.027,16	60010-5 SETEC
10/09/2015	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	14.380,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2015	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	23.190,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	283,93	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	230,41	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	283,94	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	230,41	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	421,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	843,10	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

14/09/2015	131101000100	53.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.010,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	436,63	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	61,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	476,64	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	250,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.147,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	48.473,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2015	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	6.407,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2015	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.815,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.172,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	12.345,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/09/2015	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	3.969,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2015	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.453.113,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2015	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	4.352.747,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	283,93	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	121029090100	19.400.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	230,41	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	83.932,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	115.193,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	161.243,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/09/2015	721029150200	4.015.256,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	474.646,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	645,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.290,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.442,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
25/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	6.885,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.807,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.614,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.380.058,26	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.033.751,32	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.254.552,86	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	7.214,57	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	10.473,76	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(3.730,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(7.461,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(1.799,63)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(3.599,27)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(710,90)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	(710,91)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	375,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	751,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	391,75	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	783,51	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.730,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.461,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.799,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.599,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.730,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	7.461,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.799,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.599,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.312,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.624,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.157,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.315,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	355,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	710,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	601,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.202,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.465,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.931,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.751,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.502,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.146,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.292,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.276,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.553,66	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	813,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	1.627,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.763,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.526,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.108,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.217,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	157,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	315,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.567,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.135,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	710,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/09/2015	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	710,89	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/09/2015	721099000100	828.540,00	REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC	548.064,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
30/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	82,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	203,91	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.008,17	BRB FI RF PUB LP
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.729,81	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	52.294,92	SANTANDER FI IRFM-1
30/09/2015	121099000200	915.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.653,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	192299000100	314.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.231,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121099000300	580.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	103.572,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	178.678,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.735,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	106.486,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121099000100	1.390.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	17.368,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.534,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	5.661,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	231.975,93	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.478,32	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/09/2015	132502990100	475.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.329,91	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2015	132810000300	19.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	1.335,07	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	48.256,07	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/09/2015	132502990200	193.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.933,90	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	98.394,39	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.039.432,60	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	111.447,74	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	108.961,27	BB IPCA VII
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	119.450,09	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	63.953,10	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	309,73	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.737,38	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.984,18	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	172.277,51	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	26.974,95	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	167.452,84	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	34.306,94	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	263,01	BB PERFIL 60012-1
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.144.151,54	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.491,35	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/09/2015	132810000200	15.300.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6,35	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	99.560,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.953,00	FI BRASIL 2016
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	223.650,00	FI BRASIL 2016 III
30/09/2015	132810000100	2.424.234,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	150.585,56	CAIXA 2016 V
30/09/2015	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	11.039,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	11.322,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	5.519,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029090201	0,00	CONT. INATIVO - P. M. CAMP - F. P. APOSENTADOS	1.719,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029110300	0,00	CONTR. SERV INATIVO PMC F.P. - PENSIONISTAS	325,50	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2015	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.348.548,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	7.626,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	10.467,89	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				33.563.375,96	

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>
01/09/2015	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.500,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
01/09/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	37,84	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	72,67	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	462,36	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	357,00	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	146,07	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	362,67	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	13,17	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	33,39	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	44,51	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	135,80	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.493,80	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	679,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	178,10	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.912,68	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	127,50	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	297,50	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	24,26	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	594,94	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	475,85	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	594,94	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	475,86	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.110,72	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	623,35	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	552,16	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	570,97	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.280,74	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2015	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.854,87	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	594,94	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	475,85	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	67,25	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	89,66	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,99	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,18	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,35	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,37	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,82	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	49,90	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,52	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	56,58	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	75,44	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,68	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.197,47	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.596,63	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,61	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	225,10	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	300,13	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,80	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	48,16	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	64,21	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	182,99	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	243,97	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.332,21	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.553,86	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1.528,81	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	45,41	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,16	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,21	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	59,96	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	79,94	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,72	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,62	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,71	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,18	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,76	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	212,30	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	283,05	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	176,77	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	294,61	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	183,85	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	245,13	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	28,21	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	37,61	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,72	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,95	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,87	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,15	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,33	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,31	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,15	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,72	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	20,93	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,90	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,84	CAIXA / TESOURARIA
21/09/2015	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.121,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	892,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	887,02	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	188,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.642,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	737,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	118,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	63,34	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	522,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	948,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	3.194,15	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	734,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.711,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.142	UNIODONTO	176,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.712.148,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	419.752,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	121.028,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	4.896,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.470,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	391.946,94	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.118	CAPEMISA F.F	46.892,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	17.166,10	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.035,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.235,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	31.900,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	21.418,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	42.424,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.847,41	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	347.168,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	230.069,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	436.595,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.363.628,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	16.334,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.140	ASPCAMP	55.985,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.570,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	12.581,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	184.728,64	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	80.571,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	419.974,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	68.698,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	18,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.142	UNIODONTO	51.713,86	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	7.294,11	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	15,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	857.398,98	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	257.323,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	2.529,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.749,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	51.481,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.859,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	680,87	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.565,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.530,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.163,22	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2015	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	103,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	21,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	826,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.142	UNIODONTO	65,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2015	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	751,18	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			9.412.944,01	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV