



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- 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>
01/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.018,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/09/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.408,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.917,83	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.665.768,92)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.665.768,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	3.260.871,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	431.420,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/09/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	108.199,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2016	199099990003		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.	574,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/09/2016	199099990004		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	12.301,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
09/09/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.218,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	19.438,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	241.045,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.393.096,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	305,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	610,30	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	254,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	509,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.016,33	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	508,17	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.771,28	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	812,25	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.641,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	989,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	541,47	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	843,12	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	421,56	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	941,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.365,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.182,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	1.655,91	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
09/09/2016	121029070204		0,00 CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	104.953,69	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2016	721029010204		0,00 CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	185.125,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(1.393.096,50)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	585,34	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	199099990002		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	117.699,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/09/2016	199099990004		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	554,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
12/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	5.109,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	2.840.026,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	615,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	307,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001		0,00 RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.147,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	22.295,92	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	67.612,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	22.106,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	33.806,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	11.053,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.910,85	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	687,77	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	461,06	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	343,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	230,53	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	2.309,14	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	240,12	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	365,36	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	183,40	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	182,53	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	183,16	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	24.500,00	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	13.087,24	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	13.981,34	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	256.722,11	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	6.990,67	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	146.729,65	60011-3 FUMEC
12/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	26.174,43	60011-3 FUMEC
12/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.815,78	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.764.597,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
13/09/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	1.560,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.051,77	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.557,77	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.188,72	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	673,46	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.385,76	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	698,49	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.690,27	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	814,90	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.018,83	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	121029090100	52.700.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	839,55	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(4.764.597,78)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
15/09/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	(34.355,82)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2016	199099990004	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.A.S.C.	34.355,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
15/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.P.	24.729,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

15/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.637,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
15/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	269,85	60011-3 FUMEC
15/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	322,49	60011-3 FUMEC
15/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	644,98	60011-3 FUMEC
15/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	134,92	60011-3 FUMEC
16/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	20.273,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
16/09/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	160,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
16/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.838,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(160,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(213.368,00)	60010-5 SETEC
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	160,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	33.598,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2016	199099990001	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	18.721,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	163.540,68	60010-5 SETEC
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	94.814,58	60010-5 SETEC
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	213.368,00	60010-5 SETEC
20/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	15.000,00	60010-5 SETEC
23/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	200,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	614,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(614,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
23/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	(200,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
26/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	834,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	4.414,38	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
29/09/2016	721099000300	10.300.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.000.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.652.246,06	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	5.034.124,82	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.394.334,61	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2016	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	23.391,35	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/09/2016	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	42.790,54	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	36.099,30	BB 60000-8 IRF-M1
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	21.593,08	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.761,67	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/09/2016	132502990100	400.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	11.023,54	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	74,04	BB FLUXO 60003-2
30/09/2016	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	936,34	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/09/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	73.022,29	60004-0 IRF-M1
30/09/2016	132502990200	160.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	802,73	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	47.056,18	BB 60005-9 IRF-M
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	37.238,76	BB 60005-9 IMA-B
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	99.498,97	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.325.455,38	IMA B5+ 60005-9 BB
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	87.340,95	FLUXO 60005-9 BB
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	237.707,24	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.883,19	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	111.179,82	BB IPCA VII
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	864,23	60006-7
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.315,17	BB FLUXO 60006-7
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.631,53	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	407,73	BB PERFIL 60007-5
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.647,56	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	155,80	BB FLUXO 60009-1
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.632,97	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.948,19	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.642,46	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12,26	BB FLUXO 60012-1
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	566,08	BB PERFIL 60012-1
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	182,21	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	182,21	BRADESCO DI F.F. 3319-7
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.478.006,75	CAIXA 68-0 IMA B5+
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	194.207,38	CAIXA 68-0 IRF-M
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	238,25	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/09/2016	132810000200	25.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.284,10	119-8 IRF-M1
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	98.000,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.094,19	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.295,55	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	24.500,82	SANTANDER FI IRFM-1
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	71.884,44	SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	60.621,88	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.661,45	BRADESCO FEDERAL EXTRA DI
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	37.131,14	BRADESCO IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.458,49	BRB FI RF PUB LP
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.458,48	BRB FI RF PUB LP
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	235.612,84	CAIXA 68-0 IMA-B
30/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	617,01	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	1.234,02	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	171,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2016	199099990002	0,00	RECEITAS A CLASSIFICAR F.F.	85,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2016	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.523.378,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121099000200	1.129.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	28.366,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	6.944,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	11.442,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121099000300	1.225.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	104.117,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	198.007,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.599,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	0,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	46,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	315,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	9.321,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	11.234,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	192299000100	600.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.880,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	95.966,34	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	26,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121099000100	380.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.587,64	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	33.706,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.372,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(182,21)	BRANCO DI F.F. 3319-7
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(25.094,19)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/09/2016	132810000100	6.263.160,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(13.458,49)	BRB FI RF PUB LP
30/09/2016	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	7.240,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	160013990001	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	5,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	12.744,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	14.480,26	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

34.179.949,68

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- 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>
01/09/2016	211199900.261	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PGTO E PENSOES F. PREV	1.344,98	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(682,50)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(87,75)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(150,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(165,75)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(585,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	(58,50)	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	165,75	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	585,00	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	87,75	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,50	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	150,00	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	682,50	CAIXA / TESOURARIA
09/09/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	92,40	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	148,69	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,53	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	162,99	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	1.984,24	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	743,46	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.365,34	CAIXA / TESOURARIA
12/09/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.635,61	CAIXA / TESOURARIA
13/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.793,80	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	328,66	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	140,86	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	631,89	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.733,16	60010-5 SETEC
20/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.159,48	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,40	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.950,89	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	67,80	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,98	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	481,08	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,00	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,51	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,12	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,23	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,90	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	16,90	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,60	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	27,40	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.666,07	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,18	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,31	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	98,55	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,50	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,40	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	19,34	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,03	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	20,18	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,57	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,72	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,97	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,69	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	824,80	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,00	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	46,38	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,71	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,48	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,22	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,23	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,52	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,54	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	27,95	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,34	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	59,18	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	50,85	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	360,82	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,63	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	20,55	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,88	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.799,64	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,17	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,18	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	482,34	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,57	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,14	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,59	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	34,79	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,51	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,64	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,24	CAIXA / TESOURARIA
22/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	73,91	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.792,31	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	432,94	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,97	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,60	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,05	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,29	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	27,23	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	8,35	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	77,90	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,12	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,15	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	36,30	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.987,18	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	577,25	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	101,29	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,80	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,45	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,84	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,56	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	22,72	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,38	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2016	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	103,86	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	24,59	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2016	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(24,59)	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	44.234,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	41.228,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	255.190,41	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	30.752,91	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	6.861,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	1.870,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	6.861,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.996,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.613.811,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.130,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	258,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	2.957,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	1.837,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	362,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.239	ASAAP - MENSALIDADES F. PREV	15,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	624,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	523,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.064,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	2.344,02	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	510,95	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	397,32	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2016	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	636,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.464,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	122,45	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	9.485,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	152,56	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	1.175,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	15.627,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	4.746,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.067.181,96	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	1.565,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	5.325,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	16.094,74	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	53,15	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.629,55	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	641.422,77	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.697,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	9.534,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	7.790,32	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	3.306,51	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.142	UNIODONTO	56.392,27	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.142	UNIODONTO	75,60	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.142	UNIODONTO	226,80	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	2.840,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	85.606,17	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	3.953,77	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	27.661,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.140	ASPCAMP	46.977,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.140	ASPCAMP	533,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.207,26	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	132.881,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	1.796,23	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	880,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	491.814,61	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	1.235,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	210,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	306.687,24	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	6.629,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.409,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.738,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.179,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	2.284,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	48.205,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.026,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.729,23	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	126,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

17/01/2017
14:21:23

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2016	211199900.118	CAPEMISA F.F	39.900,93	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	14.071,36	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	4.968,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	46,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	10.854,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	604,78	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	454.129,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.428,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.130,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.308,54	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.278,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	834,12	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	4.750,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	479.503,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	38.105,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.605,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	4.562,53	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	30,63	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	122.934,39	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	931,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.337.430,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	17.890,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	19.499,73	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	280.505,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.995,13	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.751,43	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.771,34	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	158.294,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	4.360,22	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			11.173.319,34	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV