



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

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>
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(28.945,14)	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(46.333,16)	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(67.075,79)	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(105,23)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(5.205,02)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(4.511,55)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	46.333,16	SANTANDER FIC FI IMA-B5 INSTITUCIONAL RF L PRAZO
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	67.075,79	SANTANDER FIC FI IMA-B5 INSTITUCIONAL RF L PRAZO
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(4.840,76)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(5.056,61)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(105.757,02)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(4.846,15)	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17.200,22	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
02/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	80.492,99	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
02/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.398,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.797,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
03/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53.779,82	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
04/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	27.943,59	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
04/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

05/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	539,66	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
05/09/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	74,77	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	74,78	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.147,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.295,60	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/09/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	476.282,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/09/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.370.393,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
05/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	598,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	26.713,17	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
07/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53.966,00	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
08/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	25.650,04	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
08/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	651,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/09/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.323,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/09/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	185.654,83	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.629,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.372,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
09/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	113.688,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.314,79	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
09/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84.154,40	60010-5 SETEC
10/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	360,44	60010-5 SETEC
10/09/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.428,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	151.867,28	60010-5 SETEC
10/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	720,88	60010-5 SETEC
10/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/09/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.857,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	644,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
12/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(2.451,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.451,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
12/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.349,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	270,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
15/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(270,00)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
15/09/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	459,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
19/09/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.826,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/09/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.194.553,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/09/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.913,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/09/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.848.871,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	156.997,10	60011-3 FUMEC
22/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	821,87	60011-3 FUMEC
22/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.307,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	7.839,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.245,77	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.248,15	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/09/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.496,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.614,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	15.679,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
22/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.491,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

22/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	297.838,36	60011-3 FUMEC
22/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.643,73	60011-3 FUMEC
26/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.257.719,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.474.690,26	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.267.719,77	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	26.956,96	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(5.267.719,77)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/09/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.733,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/09/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147,90	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.450,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.161.747,04	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
26/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	14.680,37	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.113,08	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	19.510,50	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.447,88	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	86.298,52	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	97.142,29	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.199.394,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	339,78	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	0,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	33.586,09	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	146.537,70	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	12.905,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.498,57	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/09/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	923,63	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/09/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.085,09	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/09/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	542,29	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	91.356,43	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	129.771,95	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	90.160,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.122,01	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152,95	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.075,92	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	152,95	SANTANDER FIC FI IMA-B5 INSTITUCIONAL RF L PRAZO
30/09/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(152,95)	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	47.487,01	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	24.513,62	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.932,43	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	512,32	BB PREVID RF PERFIL 60.007-5
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35,70	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.052,06	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.304,49	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/09/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.143,65	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/09/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	849,22	BB R.F. PERFIL 60003-2
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>25.186.404,50</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	(39,03)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	(52,04)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	33,92	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	50,98	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	2.476,30	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	12,18	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	742,89	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	150,46	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	55,00	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,25	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	127,42	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	159,60	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	127,43	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	17,80	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	552,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	157,50	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	340,70	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	15,13	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	166,41	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	75,64	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,94	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,92	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	13,02	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,83	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	24,88	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,17	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,45	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,40	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	71,52	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	119,20	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,91	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,78	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,97	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,62	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,40	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,20	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,78	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	1.922,89	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2.563,85	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	27,40	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	88,33	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	117,77	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	28,52	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	22,19	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,58	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,08	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,44	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	9,63	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,42	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,44	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,38	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,11	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,30	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.061,64	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4.267,27	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7.112,11	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	102,69	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	136,92	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3,52	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,02	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	191,30	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	255,08	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	47,43	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	63,24	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.546,23	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	36,99	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	1.878,98	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/09/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.774,21	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/09/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.194,33	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/09/2014	211199900.142	UNIODONTO	42.575,10	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	18.456,41	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	34,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	187,13	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	23,51	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	63.573,36	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	3.896,72	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	58,69	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	19.134,30	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.140	ASPCAMP	46.610,31	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	14.991,38	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	82.232,07	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	69.536,94	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.759,35	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	277.926,43	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	110.915,34	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	224.017,27	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	461.832,73	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.151.478,56	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	38.232,12	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.214,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	590,20	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	37.617,27	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.268,50	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	13.405,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	310.542,37	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.800,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	25.809,57	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.547,12	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.185,22	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.249,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.819,03	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.395,92	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	11.784,46	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.931,72	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	365.604,62	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.188.160,61	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	407.419,37	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	18.779,44	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.105,55	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	797,18	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	342,92	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	907,06	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.422,32	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	603,34	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.772,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.436,84	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.414,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	232.596,35	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.142,95	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/09/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	88,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.170,73	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.524,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	362,00	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>7.468.002,83</b>	

---

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV