



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>
04/12/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/12/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/12/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.194,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	395.152,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	8.164.101,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/12/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
07/12/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	41.680,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	41.740,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/12/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.465,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.232,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
07/12/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/12/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.142,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
07/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	69.874,05	PLANNER CONTA CORRENTE
11/12/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/12/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	12.043,51	60011-3 FUMEC
11/12/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	2.753,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	23.029,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	40.529,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
12/12/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	3.965,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/12/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F.- APOSEN.	1.034,83	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2017	121099000500	0,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO - F F	26,96	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	160,98	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

13/12/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	375,10	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	1.191,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.181,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	62,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
15/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(272,30)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	4.646,59	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.404,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	272,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
19/12/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	(91.327,49)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	(172.094,43)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721029010204	0,00	CONT. PATRONAL CÂMARA - F.F.	85.162,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2017	721029010204	0,00	CONT. PATRONAL CÂMARA - F.F.	140.647,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
19/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	153,95	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	307,90	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
19/12/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	91.327,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	792,43	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2017	721029010204	0,00	CONT. PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.584,86	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	300,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
19/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	172.094,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	91.327,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	172.094,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.156.453,16	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.102.678,98	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.457.222,52	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721029010201	0,00	CONT. PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	4.800.000,00	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
19/12/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.536,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/12/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.232,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.101,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	69.032,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	118.846,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	63.669,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/12/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	127.338,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	168.252,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	342,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.624,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.312,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.701,29	60010-5 SETEC
20/12/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	161.815,36	60010-5 SETEC
20/12/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	146.895,51	60011-3 FUMEC
20/12/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	223.199,86	60011-3 FUMEC
20/12/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/12/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/12/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	2.611,58	60011-3 FUMEC
20/12/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	5.223,16	60011-3 FUMEC
20/12/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	143.932,79	60011-3 FUMEC
20/12/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	287.865,20	60011-3 FUMEC
20/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	882,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	(10.356,41)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/12/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.356,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/12/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.765,24	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/12/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	121.275,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/12/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.600,28	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	93.018,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/12/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	85.162,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
21/12/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	282,88	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/12/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	131,91	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	282,88	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	131,91	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	3.622.808,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	82.716,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/12/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.962.466,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
26/12/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.845.684,82	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	717.291,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	3.104,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
27/12/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	14.863,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	113,86	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	(2.513,50)	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	185.023,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/12/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	86,75	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	13.000,75	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	223,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	438,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	25.991,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	6.968,55	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.416,97	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	212,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	9.199,76	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	3.165,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	165.887,66	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	11.585,49	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	12.762,52	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/12/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	87.018,45	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	25.991,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.688,34	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	11,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	10.844,78	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	20,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.437.807,24	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.513,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.513,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	91.205,26	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	66,73	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	22.961,46	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	(18.399,52)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	18.399,52	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
27/12/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	13.937,10	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	(18.399,52)	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	18.399,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	18.399,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/12/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	21.869,56	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
28/12/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	15.376,68	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/12/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/12/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	225.224,89	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	553,97	BB PERFIL 60012-1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.665,67	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	28.871,81	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.585,57	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.090,29	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.728,86	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.994,93	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.505,68	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/12/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	301,98	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/12/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	23.177,72	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	520,20	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.416,68	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	724,40	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	54.946,32	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	191.005,35	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	17.922,08	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/12/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	223,39	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	90.661,36	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	90.390,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(59.277,86)	SANTANDER FI IRFM-1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	59.277,86	SANTANDER FI IRFM-1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	56.116,94	SANTANDER FI IRFM-1
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.018,28	BB FLUXO 60010-5
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.839,28	BB IPCA VII
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	439.744,18	BB IDKA 2 60005-9
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	685,95	BB PERFIL 60007-5
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	603,86	BB 60001-6 FLUXO
30/12/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.197,92	60004-0 IRF-M1
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	479,52	60006-7
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	553.548,35	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.267,64	119-8 IRF-M1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28.074,66	BB 60000-8 IRF-M1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	31.153,83	BRABESCO IRF-M1
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	50.313,64	FLUXO 60005-9 BB
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	534.568,59	BB 60005-9 IMA-B
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.412,21	BB FLUXO 60006-7
30/12/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.593,31	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/12/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	511,82	60011-3 FLUXO
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	55.291,31	BRABESCO DI PREMIUM F.P.
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	454.035,13	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	358.751,37	BB IMA-B5 60005-9
30/12/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	80.458,18	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				52.648.700,95	

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>Descricao</u>
01/12/2017	218810199.211	FOLHA DE PAGAMENTO - F.F. - COBERTURA FOLHA	(8.048.105,57)	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
04/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1,46	CAIXA / TESOURARIA
04/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,18	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	311,57	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	17,13	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	19,13	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,30	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,44	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,49	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	18,96	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,59	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	23,64	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	25,50	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	56,59	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,22	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	54,75	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,25	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	5,17	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	15,00	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,08	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	22,84	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,30	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	2,43	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	42,45	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,42	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	41,07	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,88	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,62	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	820,12	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	75,00	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	303,26	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.804,26	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	164,02	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
11/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.622,62	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	801,48	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	(272,30)	BB FUNDO JUDICIAL
18/12/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	272,30	BB FUNDO JUDICIAL
18/12/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	272,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

19/12/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	956.484,53	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
20/12/2017	113819900.265	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN-SUCUMB	2.845,88	60010-5 SETEC
20/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.854,37	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,80	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.128,87	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	532,22	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.076,88	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	17.066,45	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	5.167,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	21.819,52	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825,32	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825,32	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	7.942,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.860,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,97	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.437,71	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	616,44	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	232.457,12	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	32,01	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,98	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	56.014,31	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	25.005,65	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	71,47	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	70.581,25	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	241.772,81	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.689,71	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.608.712,51	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	60.055,60	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	46.387,81	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,94	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.469,27	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.807,38	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	449,05	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.676,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.921,94	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/12/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.283,57	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	17,34	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.091,74	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	514,39	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	199,41	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	825,94	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.588,96	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,20	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.559,48	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.802,20	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.937,93	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.779,56	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.022,85	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	618,66	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,34	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.142	UNIODONTO	190,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.142	UNIODONTO	149,64	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.142	UNIODONTO	201,65	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.701,13	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	76.057,36	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.664,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.554,02	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.783,77	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	216,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	98,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.348,31	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.153,01	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.878,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.402,96	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.180,52	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,42	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.768,34	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/12/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.821,13	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.023,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.969,31	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	23.015,49	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	46.017,79	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.769,65	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.598,22	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	71,46	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	117,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			(1.257.412,89)	

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV