



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>
03/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.895,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	3.885,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/07/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/07/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
07/07/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	5.190.983,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	445.836,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
10/07/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	12.555,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	635,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	317,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	265,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	530,32	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.005,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/07/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	635,61	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
10/07/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.742,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/07/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/07/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	11.950,15	60011-3 FUMEC
11/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	240,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	366,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	36.223,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
11/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
11/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	97,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

11/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	53.879,46	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/07/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	838,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.410,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	319,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
19/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	19.145,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	53.539,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	31.856,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	31.856,66	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	19.145,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	53.539,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	792,10	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	64.361,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	119.091,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	156,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	312,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.965.979,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.454,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.479,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.032,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	721029010103	0,00	CONTRIB. PATRONAL SETEC - F. P.	37.880,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	396,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	94.280,38	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	162.757,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.933,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	3.867,52	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.344.790,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.364,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/07/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	85.624,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	155.893,53	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	199099004300	0,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.447,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/07/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4,34	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
20/07/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.584,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/07/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	890,75	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.970,50	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(31.856,66)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(19.145,94)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(53.539,31)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	(582,89)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	(1.165,78)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.160,31	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.763,88	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/07/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	94.561,34	60010-5 SETEC
20/07/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	173.122,36	60010-5 SETEC
20/07/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	1.611,53	60010-5 SETEC
20/07/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	3.223,06	60010-5 SETEC
20/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	157.065,83	60011-3 FUMEC
20/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	248.134,99	60011-3 FUMEC
20/07/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/07/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	641,79	60011-3 FUMEC
20/07/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.283,59	60011-3 FUMEC
21/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	15.893,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	31.601,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	4.880,47	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	10.499,47	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	15,62	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.509,49	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	82,74	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.723,04	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	107.918,53	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	60,95	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	22.221,41	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	29.027,48	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.154,91	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	12,49	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	10.576,73	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	10.814,12	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	99.749,77	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.100,38	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	197,01	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	14.121,77	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	104,75	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.493,42	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.556.112,55	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.148,28	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	20.306,94	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/07/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/07/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
28/07/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.748.338,77	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/07/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/07/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	58.175,12	60004-0 IRF-M1
30/07/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	(58.175,12)	60004-0 IRF-M1
30/07/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	287,62	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/07/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	(287,62)	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/07/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	20.998,94	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	14.309,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	176.406,66	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	174.987,60	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/07/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	678.384,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/07/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.935,95	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
31/07/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	433,49	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	50.624,70	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	50.220,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	99.816,44	SANTANDER FI IRFM-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.903,37	BRB FI RF PUB LP
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	612,98	BB PERFIL 60012-1
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	214.065,09	BB IPCA VII
31/07/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	71.509,42	60004-0 IRF-M1
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	871,89	60006-7
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	972.833,09	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.836,32	119-8 IRF-M1
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	51.046,12	BB 60000-8 IRF-M1
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.269,68	BRANCO IRF-M1
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.845.619,65	IMA B5+ 60005-9 BB
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	184.283,55	FLUXO 60005-9 BB
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.072,72	BRANCO DI EXTRA F.F. 3319-7
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	6.206.664,14	BB 60005-9 IMA-B
31/07/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	4.715,22	FAS 60002-4 BB IRF-M1
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	81.279,73	BRANCO DI PREMIUM F.P.
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.647,39	FIDC SANASA
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	730,68	BB PERFIL 60007-5
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	32.869,68	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	44.252,12	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.112,87	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	987,89	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.691,67	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.998,30	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	10.758,01	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/07/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	881,86	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/07/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	886,56	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.080,29	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	26.606,07	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/07/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.268,29	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	232,82	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	450.668,97	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
31/07/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	48.008,25	F. PREV 60005-9 IPCA III
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				39.887.558,83	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,84	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,25	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,97	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,32	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,88	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,40	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,16	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	359,60	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,00	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	92,62	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2,00	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,67	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	70,21	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	135,80	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4.646,88	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,28	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	203,82	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	101,85	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.788,13	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	69,47	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,99	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,69	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1,50	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	52,66	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	269,70	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,70	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	341,84	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,68	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,73	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	15,83	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,66	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	9,65	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,65	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,10	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	14,31	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,56	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,53	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,57	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,55	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,45	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	327,71	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,20	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,00	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,91	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,83	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	10,97	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	569,74	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,10	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,88	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,87	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,86	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	139,32	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	22,87	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	396,00	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
10/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	12.950,89	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11.648,01	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
20/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	918,21	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	74,30	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	15,26	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	18,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	851,77	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	276.639,71	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.438,66	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	52.817,71	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4.974.771,40	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	64.547,81	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	687.956,44	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	29,44	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	157,74	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	22,95	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,49	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	8,96	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	3.407,05	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	58,78	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,49	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.563,76	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	21.622,39	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	10,33	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	5,58	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,80	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,99	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	13,37	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,96	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,60	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	39,25	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	262,90	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,66	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,62	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,08	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,84	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	26,02	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	0,42	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,20	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,44	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,59	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	11,94	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,73	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,54	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,32	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,82	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	6.958,48	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	3.828,57	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	9.369,38	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.022,16	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	484,70	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.401,05	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	605,98	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	1.642,56	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.267,15	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,94	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.406,09	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	6.171,53	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.043,81	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	390,92	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	685,55	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	1.126,51	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.507,39	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,20	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	2.366,23	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	56.023,54	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/07/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	201,01	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	23.682,73	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	5.050,60	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	887.451,74	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	16.661,12	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	12.538,68	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	2.582,42	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.407,09	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	622,65	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.142	UNIODONTO	165,41	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.142	UNIODONTO	149,64	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.812,64	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	1.458,75	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	11.887,06	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	36.769,92	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.140	ASPCAMP	45.944,04	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.142	UNIODONTO	225,24	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.142	UNIODONTO	62.438,81	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	2.781,65	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	135.381,04	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	515.370,10	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.413,20	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	105.601,18	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.343,58	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	442,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	18.056,14	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	93,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.519,16	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	285.671,60	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.099,13	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	6.525,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	33.617,46	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.608,69	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	53.056,18	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	960,63	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	495.750,41	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.936,10	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	56,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	40.758,40	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.323,76	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.089,54	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	553.433,67	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/07/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	12.601,80	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.330,78	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	2.351,80	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	141.125,55	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	3.457,42	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,42	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.380,20	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.407.076,72	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.414,56	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	48.309,92	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	6.448,06	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	328.315,91	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	5.150,55	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.996,17	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	616,44	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	112.901,89	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	3.551,64	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

11.807.925,66

ELIAS LOPES DA CRUZ
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV