



# 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>
01/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105.757,02	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/07/2014	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
01/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	841,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.683,18	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	40,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/07/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	285,03	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	354,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	708,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	111.917,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	185.159,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.194,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.388,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
02/07/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	11.372,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
03/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
04/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	12.761,40	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	6.860,96	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/07/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	411.576,34	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
07/07/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.024.159,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

08/07/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/07/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.762,03	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
08/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	139,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
08/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	597,69	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.039,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.079,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	89.236,27	60010-5 SETEC
10/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	166.557,07	60010-5 SETEC
10/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	12.155,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.310,32	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
11/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	579,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
11/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.158,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/07/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	529,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.330,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
14/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	145.400,16	CAIXA REF DI LONGO PRAZO 68-0
17/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
18/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.721,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.213,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	14.000,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.927.811,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.386.769,87	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	169.608,36	60011-3 FUMEC



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

21/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	308.874,03	60011-3 FUMEC
21/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	303,77	60011-3 FUMEC
21/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	607,54	60011-3 FUMEC
21/07/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.393,86	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/07/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.787,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
28/07/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.593.289,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/07/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	386.839,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
29/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.215.799,99	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	8.960.237,11	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	6.855,17	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	12.641,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.382.277,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.577.959,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.160.903,56	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	26.181,46	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	16.405,48	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	88.594,13	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(8.960.237,11)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/07/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	149.997,69	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	16.430,61	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	94.489,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	37.957,83	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.103,54	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	613,71	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.227,45	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	5.675,68	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/07/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	354,34	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147,90	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	86.150,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	184.141,22	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.797,05	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.056,89	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
31/07/2014	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
31/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.388,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	450,06	CAIXA IMA-B TIT PUB 69-8
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.537,41	CAIXA IMA-B TIT PUB 119-8
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.180,51	CAIXA IMA-B 5 119-8
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2,67	CAIXA IMA-B 5 165-1
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	296.580,78	CAIXA IMA-B 5 68-0
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	698.836,15	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL 68-0
31/07/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	132,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	57.642,57	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.063,12	BB IMA-B TP 60001-6
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	15.651,59	BB IDKA 2 RF 60001-6
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48.159,02	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
31/07/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.639,24	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
31/07/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.338,23	BB R.F. PERFIL 60003-2
31/07/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	23.083,73	BB IMA-B 60004-0
31/07/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	19.980,97	BB IDKA 2 RF 60004-0
31/07/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	928,80	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	265.479,01	BB IMA-B TP 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	87.477,53	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	229.853,71	BB IDKA 2 RF 60005-9
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	35.665,19	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
31/07/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	10.354,93	F. PREV 60005-9 IPCA III
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	56.339,88	BB IMA-B TP 60006-7
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	48.787,20	BB IDKA2 RF 60006-7
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.481,04	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	54,05	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	381,58	BB IMA-B TP 60009-1
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	701,48	BB IDKA2 60009-1
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.916,18	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	64.207,93	BB IMA-B 60010-5
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	54.270,66	BB IDKA 2 60010-5
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.871,99	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	92.788,46	BB IMA-B TP 60011-3
31/07/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	86.021,73	BB IDKA 2 60011-3
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>30.618.766,45</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>
03/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	55,19	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	607,05	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,12	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	208,23	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	2.290,49	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.041,13	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	131,44	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	CAIXA / TESOURARIA
15/07/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5.493,48	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.287,17	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
23/07/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	50,25	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	630,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	374.861,54	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.102.543,09	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	327.035,98	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.124,40	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	38.121,15	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.535,89	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.920,25	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.088,13	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.249,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.222,94	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	590,20	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	37.191,95	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	3.258,11	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	12.918,65	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	302.866,85	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	110.319,63	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	222.523,73	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	445.467,31	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.098.480,52	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	41.705,98	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.144,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	15.103,51	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	67.413,32	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	59.177,29	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.759,35	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	277.790,87	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	62.284,05	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	4.761,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	230,95	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/07/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	18.791,56	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.140	ASPCAMP	48.280,08	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.142	UNIODONTO	41.886,92	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	18.711,80	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	2.735,44	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	250,60	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	237.829,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.025,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.072,44	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	41.046,55	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	354,31	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.266,09	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	19.404,75	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	7.047,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,79	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	177,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	855,28	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.282,07	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/07/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.446,38	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	211,32	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	903,69	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	769,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	493,89	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>7.192.185,99</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131