



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>
01/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.910,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
01/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	300,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(3.216,62)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/06/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(3.216,62)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
02/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	(10.965,62)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.432,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	10.965,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	10.865,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	6.192,80	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
02/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	12.385,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
03/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	354,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
03/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	708,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
04/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
05/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/06/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	295,60	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	474.839,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

06/06/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.626.220,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/06/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/06/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	105,60	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	135,23	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/06/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.689,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
10/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	109.027,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	179.379,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.194,12	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.388,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
10/06/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.478,36	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.606,38	60010-5 SETEC
10/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	142.737,91	60010-5 SETEC
10/06/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.035,27	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/06/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.625,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
11/06/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	3.877,44	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
13/06/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	650,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.365,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
18/06/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.014,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.071,81	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
18/06/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.675.925,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

18/06/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.920.428,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.258,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.129,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	149.109,90	60011-3 FUMEC
20/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	261.818,00	60011-3 FUMEC
23/06/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	381.151,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
24/06/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	9.980,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
26/06/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	357,65	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.581.794,45	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.811.818,77	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.917.679,31	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.490,96	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
27/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	867,16	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	49.508,27	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/06/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	179.266,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	10.991,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	21.983,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.677,49	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.062,63	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	153,13	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	506,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.013,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	89.940,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/06/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	418,01	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	179,91	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	5.325,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	16.843,30	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	104.812,66	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	32.951,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.312.688,86	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	27.997,04	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	18.479,32	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	95.654,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.567.455,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/06/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	662,03	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.341,42	BB IDKA 2 RF 60001-6
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	35.874,41	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/06/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	934,65	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/06/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	9.373,24	BB IDKA 2 RF 60004-0
30/06/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.087,07	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	90.162,69	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	114.963,68	BB IDKA 2 RF 60005-9
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	16.420,56	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.004,76	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	22.885,84	BB IDKA2 RF 60006-7
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.558,82	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	413,59	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.460,16	BB IDKA 2 60010-5
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.120,13	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	278,25	BB IDKA2 60009-1



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.508,18	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.436,96	BB IDKA 2 60011-3
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	178.705,49	CAIXA IMA-B 5 68-0
30/06/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	290.775,05	CAIXA REF DI LONGO PRAZO 68-0
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	4.336,58	CAIXA IMA-B 5 119-8
30/06/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	0,54	CAIXA IMA-B 5 165-1
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				29.075.188,34	

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>
02/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	705,15	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	957,55	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	803,72	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	445,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	57,79	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	635,65	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	288,93	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	416,46	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.580,98	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	2.082,26	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	957,55	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
04/06/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,00	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
05/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	737,81	CAIXA / TESOURARIA
05/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	15,12	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,78	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	87,57	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	174,79	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	220,04	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.655,22	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.758,69	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.089,95	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	1.099,29	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.330,81	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.967,72	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	341,64	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	39,08	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	879,59	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	769,74	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	18,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.113	EMPRESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	22.059,38	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	151,85	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	8.030,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	188,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	245.369,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	5.025,62	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.204,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	40.589,56	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	515,92	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	354,31	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	668,70	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	374.687,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3.514.697,32	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	321.844,75	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	42.565,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	38.968,04	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	15.600,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.840,11	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.068,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.249,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.251,82	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	361,77	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	33.717,27	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.394,66	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	15.888,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	294.490,36	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	113.103,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	214.626,71	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	430.965,59	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.073.216,99	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	42.954,87	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	4.088,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	15.148,58	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	63.386,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	55.532,26	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.759,35	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	277.539,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	60.024,29	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	4.833,55	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	1.279,45	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	16.435,03	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.140	ASPCAMP	50.825,42	CAIXA / TESOURARIA



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/06/2014	211199900.142	UNIODONTO	41.348,12	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	19.023,96	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	4.174,25	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	326,03	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	4.984,13	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			7.572.748,96	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS
Diretora Financeira do CAMPREV