



# 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>
01/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	5.056,61	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
01/05/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	127,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	682,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.463,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	127,15	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.463,11	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	827,55	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
01/05/2014	199099004500	0,00	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	(127,15)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.979,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
05/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	708,97	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	2.144,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	354,48	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.072,20	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
08/05/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.334.287,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2014	192210000000	44.136.674,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	460.280,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	4.709,19	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/05/2014	230099001200	47.731,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/05/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.316,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
09/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	689,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
12/05/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	295,60	CAIXA / TESOURARIA
12/05/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	295,60	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

12/05/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	11.483,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	77.665,70	60010-5 SETEC
12/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	108.877,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	2.013,07	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/05/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.967,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
12/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	144.616,78	60010-5 SETEC
12/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	138.874,97	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	4.026,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
12/05/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.625,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
13/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
15/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.367,93	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
15/05/2014	131101000100	51.070,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	540,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.121,57	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.560,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	147.570,87	60011-3 FUMEC
20/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	0,13	60011-3 FUMEC
20/05/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	5.014,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	1.642.765,04	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	121029010100	2.007.627,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV	2.093,09	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.028,21	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.854.185,96	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	721029010100	4.011.126,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.186,18	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	273.166,01	60011-3 FUMEC
23/05/2014	721029150200	4.836.855,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	375.661,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

28/05/2014	721029150100	22.397.679,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC	1.542.550,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	3.029.843,01	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	5.464.530,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	13.701,08	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	23.317,26	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.153,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	192299020000	0,00	RESTITUIÇÕES SALARIAIS	1.012,77	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121099000200	772.000,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	25.224,22	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121099000300	500.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	84.832,61	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.989,65	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	4.915.359,21	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	384.409,94	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	15.181,96	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	135.857,87	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
29/05/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	1.035.173,10	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029090100	18.004.530,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	89.590,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029090200	0,00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	247,01	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	144.395,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029110100	3.020.000,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	27.327,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121029110200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	115,90	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	121099000100	1.163.560,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	14.756,25	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.566,07	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	317,46	CAIXA IMA-B TIT PUB 69-8
30/05/2014	132502990100	408.337,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	235,53	FAS 669-8 IRF-M1
30/05/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	64.170,11	BB IMA-B 60004-0
30/05/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	32.220,07	PECULIO 60004-0 RF IRF-M1
30/05/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	3.364,64	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2014	132502990200	228.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PÉCULIO	89,35	PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1
30/05/2014	121029070200	88.250.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	506,58	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	850.171,50	BB IMA-B TP 60005-9
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105.578,70	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	680.225,59	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	580.225,91	BB IMA B5+ 60005-9
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	365,16	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.725,25	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.671,96	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF L PRAZO
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	63.324,09	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	66.529,33	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	28.616,34	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	335.197,78	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL 68-0
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	106.452,60	CAIXA REF DI LONGO PRAZO 68-0
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	283.957,52	FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1
30/05/2014	132810000100	2.044.392,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	48.979,63	BTG-PACTUAL FI RF IMA-B
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.190,39	FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	39.147,85	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	44.334,90	BB IMA-B TP 60001-6
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	25.321,51	COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	40.146,74	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	138.164,25	BB IMA-B TP 60006-7
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	19.101,60	CAIXA IMA-B TIT PUB 119-8



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	102,65	FF 165-1 CAIXA IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	394,05	SETEC 124-4 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	28,17	FD ADM 678-7 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7,01	ARRECADACAO 671-0 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	14.172,49	FUMEC 119-8 IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	149.961,95	BB IMA-B 60010-5
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	80.471,35	SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.683,01	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	238.986,96	BB IMA-B TP 60011-3
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	127.791,13	FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	5.460,73	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	79.000,38	BB 60006-7 RF IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	16.901,02	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	140,20	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.525,14	BB IMA-B TP 60009-1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	905,31	CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1
30/05/2014	132810000200	18.918.144,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.577,45	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/05/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	837,11	BB IMA-B TP 60003-2
30/05/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	217,21	FASC 60003-2 IRF-M1
30/05/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	1.096,40	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/05/2014	132810000300	17.119,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	226,75	FASC 076-0 CAIXA IRF-M1
30/05/2014	192299000100	205.436,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.316,93	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/05/2014	721029010200	176.500.000,00	CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO	1.013,16	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>31.095.853,03</b>	



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	56,56	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	622,19	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	282,81	CAIXA / TESOURARIA
01/05/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	(705,15)	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
02/05/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	445,22	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
03/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	(59,01)	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	(649,11)	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	(295,05)	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	59,01	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	649,11	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	295,05	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	13,86	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	270,00	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	180,00	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	6.680,05	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	1,95	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,20	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,90	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	12,77	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	105,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	94,44	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	23,04	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	91,58	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	9,53	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,09	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	62,02	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	32,74	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	74,20	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	146,33	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3.369,28	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	4,68	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	16,70	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,70	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	36,45	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,75	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	11,13	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	31,45	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	6,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	17,50	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	51,20	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	33,70	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	28,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	21,39	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,10	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	91,62	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,35	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	48,60	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,00	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,20	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,05	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2014	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,15	CAIXA / TESOURARIA
12/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	737,82	CAIXA / TESOURARIA
12/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	119,98	CAIXA / TESOURARIA
12/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	737,81	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	75,64	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2014	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	832,01	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	378,19	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.636,80	CAIXA / TESOURARIA
26/05/2014	211140200.000	ISS FORNECEDORES FF	1.263,93	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3.489,70	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	784,70	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.270,04	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	3.783,41	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,85	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,65	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	28,35	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,15	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	143,07	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	190,76	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	18,07	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	17,46	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	23,27	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,75	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	218,82	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	291,75	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	2.955,78	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	14,01	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	0,60	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	55,66	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	42,48	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	56,63	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	39,34	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	29,17	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	38,89	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	325,91	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	375,54	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	75,85	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	101,12	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	17.748,41	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	304,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	39,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	19,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	4.201,39	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	1.446,05	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	23,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	515,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	354,31	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	949,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	2.911,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	482,93	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	241,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	78,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.206	ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAM MUNIC DE CAMP	10,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.142	UNIODONTO	32,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.481,12	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	38.643,23	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	303,57	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	94,50	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.142	UNIODONTO	98,52	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	20,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	206.251,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	4.629,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	892,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	879,59	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.064,12	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	305,21	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	29,14	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	439,74	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.114	EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F	5.797,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.143	EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F	133,62	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.144	EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F	358,83	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.826,64	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	214,21	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	44,04	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.717,71	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448,79	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	165,45	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	370.531,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.782.774,71	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	326.266,85	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.118	CAPEMISA F.F	43.348,32	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.138	FUMEC APOSENTADOS	1.112,95	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	15.872,53	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.140	ASPCAMP	50.115,33	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.142	UNIODONTO	41.411,24	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.113	EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F	19.023,96	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	282.857,98	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	59.982,81	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.136	EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F	552,62	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.137	EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F	5.686,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.131	BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA	3.976,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.110	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F	15.148,58	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	60.485,64	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.111	EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F	47,00	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/05/2014	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	54.410,16	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.133	ASSIMEDICA CASA DE SAUDE	1.759,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.129	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F	450,17	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	102.627,44	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	214.842,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	417.231,71	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.044.976,34	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	43.961,54	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	309,92	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	22.106,87	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.142,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	12.827,55	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	289.241,29	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.147	SINDICATO ENFER. SÃO PAULO	20,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.204	FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA	21.160,94	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	16.596,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.120	FEDERAL DE SEGUROS F.F	1.840,35	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.108,13	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	3.230,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2014	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	30.387,67	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	13,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	585,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	2.494,41	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
30/05/2014	211199900.205	RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES	864,32	BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>6.702.292,77</b>	

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Diretora Financeira do CAMPREV