



# 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>
01/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	(2.602,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
01/11/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
06/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	(11.723,42)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
06/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/11/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
07/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	20.228,01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
08/11/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	3.820.991,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
08/11/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	446.929,08	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
09/11/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/11/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/11/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.196,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
09/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	51.230,78	PLANNER CONTA CORRENTE
10/11/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	80,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/11/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	11.993,14	60011-3 FUMEC
10/11/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.215,63	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.431,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	35.618,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/11/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
13/11/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	788,05	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
14/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
16/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	82.433,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/11/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	91.820,40	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/11/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	169.355,33	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

17/11/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	85.162,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/11/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	144.521,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/11/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
17/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.814,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/11/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.312,26	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	2.624,52	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.149,46	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	10.217,85	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
17/11/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.556,14	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
17/11/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(574,73)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	(1.149,46)	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	574,73	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	882,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.765,22	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	(882,62)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	(1.765,22)	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	574,73	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.149,46	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	307,89	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
17/11/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	615,78	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
21/11/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	89.681,77	60010-5 SETEC
21/11/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	161.776,31	60010-5 SETEC
21/11/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	964,15	60010-5 SETEC
21/11/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	1.928,30	60010-5 SETEC
21/11/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	148.620,37	60011-3 FUMEC
21/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	228.703,16	60011-3 FUMEC
21/11/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
21/11/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	498,88	60011-3 FUMEC
21/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	997,77	60011-3 FUMEC
21/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.220.113,56	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
21/11/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.648,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	65.653,39	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	115.253,91	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
21/11/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.953.965,43	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.475,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
22/11/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

22/11/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
22/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	168,25	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	168,24	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84,12	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84,12	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	84,12	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(84,12)	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	452,57	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
27/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	640,79	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.665,99	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
28/11/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	267,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3
29/11/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	(2.602,65)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
29/11/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.666.722,74	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	15.376,68	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	20.871,86	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	144.660,92	BB IDKA 2 60005-9
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	651,49	BB PERFIL 60007-5
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	574.107,91	CAIXA 68-0 IRFM-1
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	3.471,14	BB 60001-6 FLUXO
30/11/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.256,13	60004-0 IRF-M1
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	502,83	60006-7
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.488,56	119-8 IRF-M1
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA FUNDO FINANCEIRO	29.438,62	BB 60000-8 IRF-M1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	34.278,96	BRANCO IRF-M1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.867,42	FLUXO 60005-9 BB



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## L.C. 131

30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	510,70	BRABESCO DI EXTRA F.F. 3319-7
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.072,22	BB FLUXO 60006-7
30/11/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.719,29	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	634,60	60011-3 FLUXO
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.719,01	BRABESCO DI PREMIUM F.P.
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	12.741,83	FIDC SANASA
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	36.409,01	BB IMA-B5 60005-9
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.100,53	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	1.527,30	BB 60004-0 FLUXO
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	457,41	BB FLUXO 60010-5
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.254,73	BB IPCA VII
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	529,82	BB PERFIL 60012-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(30.006,33)	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.006,33	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	30.006,33	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.557,82	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	809,66	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	7.559,54	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	15.127,17	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.555,88	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/11/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	307,07	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/11/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	27.629,83	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	2.149,26	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.241,04	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/11/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	6.780,95	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	303,31	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	200.285,06	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	2.666,80	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/11/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENTA FIXA - FASC	74,21	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	105.121,79	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	104.900,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(4.129,77)	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(62.260,62)	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	62.260,62	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	4.129,77	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	58.130,85	SANTANDER FI IRFM-1
30/11/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	182.602,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	26.986,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	22.961,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	25.991,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.688,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	12,49	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.520,75	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.513,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	94.649,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	0,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	61,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.987,23	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	216,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	438,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	14.619,58	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	106,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	81,77	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	10.935,93	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	18,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.577.166,15	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121099000500	0,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO - F F	26.569,99	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	11.170,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	7.978,76	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	93.114,49	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	184.057,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	6.685,02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/11/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	707.905,20	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	3.063,72	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/11/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	8.911,66	CITIBANK FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
30/11/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/11/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	604,68	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>29.092.972,65</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
07/11/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	2.499,95	BB FUNDO JUDICIAL
07/11/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	990,27	BB FUNDO JUDICIAL
10/11/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.608,30	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	18,90	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	5.608,29	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,52	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	285,83	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
21/11/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
21/11/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA	(2.845,88)	60010-5 SETEC
21/11/2017	113819900.265	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN-SUCUMB	2.845,88	60010-5 SETEC
22/11/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	532,22	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.854,37	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.128,87	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	14.840,84	CAIXA / TESOURARIA
22/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,02	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,18	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1,46	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	3,18	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1,46	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9,55	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	9,45	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	6,37	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2,93	CAIXA / TESOURARIA
24/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	4,39	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.501,78	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	(47,18)	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	113819900.265	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN-SUCUMB	1.080.593,64	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	2.025,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,07	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	53,47	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	264,72	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,32	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	78,01	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	155,80	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	43,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,68	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	45,18	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	54,56	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	66,62	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,08	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,14	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	32,46	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	17,88	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	33,89	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,76	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,39	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	40,11	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,89	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	198,54	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	49,97	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,81	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	26,66	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	(35,39)	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	58,51	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	116,85	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	32,95	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	295,67	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	13,41	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	475,64	BB FUNDO JUDICIAL
30/11/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	586,08	BB FUNDO JUDICIAL
30/11/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	105,49	BB FUNDO JUDICIAL
30/11/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	23.487,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	9.356,23	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	361.677,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.437,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.743,59	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	218810199.211	FOLHA DE PAGAMENTO - F.F. - COBERTURA FOLHA	8.048.105,57	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	69.967,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	55.343,43	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	241.772,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	28.699,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	7.531,42	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.165.690,26	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,94	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.807,38	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.665,56	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.676,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	435,72	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,21	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,11	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.283,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.907,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.091,74	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	459,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	27.873,37	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.918,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	827,23	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.588,96	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.956,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.937,93	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.593,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.407,09	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	33.118,83	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	45,83	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.142	UNIODONTO	149,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.732,64	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.983,63	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	956.723,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	18.022,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.142	UNIODONTO	64.202,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.142	UNIODONTO	201,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.142	UNIODONTO	168,54	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	596.151,15	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.524,80	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	107.399,58	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/11/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.554,02	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.419,33	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.140	ASPCAMP	44.290,46	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	279.933,47	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.701,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	3.348,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.153,01	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	136.469,20	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.350,71	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.238,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	58.807,10	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	31.200,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	438,69	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.465,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.301,86	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	7.075,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.023,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	506.367,91	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.100,35	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.782,98	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	118,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.821,13	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,42	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	567.337,11	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.878,21	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.388,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.178,81	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.245,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.769,65	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.385,45	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	137.983,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.995,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	103.842,18	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.969,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	616,44	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.447.476,19	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**20.644.077,08**



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

---

ELIAS LOPES DA CRUZ  
DIRETOR FINANCEIRO - CAMPREV