



# 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>
01/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(64.595,05)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
01/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(64.595,05)	PLANNER CONTA CORRENTE
01/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.595,05	PLANNER CONTA CORRENTE
01/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	64.604,55	PLANNER CONTA CORRENTE
02/10/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	54,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
02/10/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	2.997,90	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
02/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	7.846,30	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/10/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	206.514,67	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
04/10/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	151.500,62	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
05/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	342,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	1.359,79	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
05/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	2.719,59	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
06/10/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	466.413,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/10/2017	192210000000	72.000.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	7.135.274,58	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6
06/10/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.475,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2017	230099001200	10.000,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO	58,88	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
09/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	9.610,75	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
09/10/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	498,29	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
09/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.368,20	PLANNER CONTA CORRENTE
09/10/2017	121099000200	489.700,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO	3.277,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0
10/10/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	131,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
10/10/2017	121029070206	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FJPO F.F.	332,42	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2017	721029010206	0,00	CONT PATRONAL FJPO - F.F.	664,84	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2017	199099004400	25.000,00	RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO	11.973,98	60011-3 FUMEC
10/10/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	1.576,17	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2017	721029010101	0,00	CONTRIB. PATRONAL PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	1.154,49	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2017	721029010105	0,00	CONTRIB. PATRONAL FJPO - F. P.	14.275,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
10/10/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	582,89	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/10/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.165,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
10/10/2017	121029070105	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FJPO F. P.	7.137,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
13/10/2017	131101000100	30.000,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC	838,48	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
16/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	2.602,65	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
16/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	13.426,74	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
17/10/2017	121099000300	1.400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS	76,94	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4
19/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	341,78	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	742,37	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	1.484,74	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	90.727,51	60010-5 SETEC
20/10/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	171.971,18	60010-5 SETEC
20/10/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	626,51	60010-5 SETEC
20/10/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	1.253,02	60010-5 SETEC
20/10/2017	721029010203	0,00	CONT PATRONAL SETEC - F.F.	684,02	60010-5 SETEC
20/10/2017	121029070203	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - SETEC F.F	342,01	60010-5 SETEC
20/10/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	155.650,01	60011-3 FUMEC
20/10/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	240.824,15	60011-3 FUMEC
20/10/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	34.000,00	60011-3 FUMEC
20/10/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	960,25	60011-3 FUMEC
20/10/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	1.920,50	60011-3 FUMEC
20/10/2017	121029070102	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO FUMEC F. P.	65.848,35	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	721029010102	0,00	CONTRIB. PATRONAL FUMEC - F. P.	108.153,24	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	882,62	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	1.765,24	60012-1 FUNDO PREVID. CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	121099000100	400.000,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC	10.517,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2
20/10/2017	121029070101	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO PREF. MUNIC. CAMPINAS F. P.	2.960.268,78	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	721029030101	0,00	CONT. PAT. - INATIVO CIVIL - PREF. MUNIC. CAMPINAS - F. P.	5.475,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	5.260.504,45	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	85.162,26	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	141.006,37	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	46.000,00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.704,51	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	721029010204	0,00	CONT PATRONAL CÂMARA - F.F.	3.409,42	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	(1.704,51)	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	121029070204	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CÂMARA F.F	1.704,71	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7
20/10/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	366,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	732,00	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	121029070202	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - FUMEC F.F	240,04	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

20/10/2017	721029010202	0,00	CONT PATRONAL FUMEC - F.F.	480,08	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
20/10/2017	121029070104	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CÂMARA F. P.	91.211,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	721029010104	0,00	CONTRIB. PATRONAL CÂMARA - F. P.	179.139,73	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	121029070103	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO SETEC F. P.	21.619,11	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
20/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	13.654,23	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
20/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	25.798,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	9.169,16	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	18.338,31	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
23/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	7.747,13	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
27/10/2017	121029111100	0,00	CONTR. PENSIONISTA FUMEC F.F.	22,12	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090103	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - SETEC - F. F. - APOSEN.	14.619,58	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	112,56	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	163,97	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029110800	0,00	CONT. SERV. INAT. - SETEC - F.F. - PENSIONISTA	2.533,58	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.565.310,04	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.631,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	67,21	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	22.961,46	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029110900	0,00	CONT. SERV. INAT. - CÂMARA - F.F. - PENSIONISTA	25.991,40	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090102	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - FUMEC - F. F. - APOSEN.	12.987,23	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	214,23	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090204	0,00	CONT. INATIVO - PMC - F.P. APOSENTADO	2.509,49	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	84,30	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029111000	0,00	CONTR SERV INATIVO - PMC - F.P. - PENSIONISTA	228,39	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029070106	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CAMPREV F. P.	10.933,26	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990002	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.P.	18,74	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090104	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - CÂMARA - F. F. - APOSEN.	89.553,36	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	457,63	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029070205	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - CAMPREV F.F	7.696,94	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	12,49	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029090100	20.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	78,75	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/10/2017	121099000500	0,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO - F F	26.710,26	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	160013990001	80.000,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNADO F.F.	11.199,29	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	8.332,18	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	94.877,48	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	172.604,77	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	721029010106	0,00	CONTRIB. PATRONAL CAMPREV - F. P.	21.866,52	BRANCO PREVIDENCIARIO 3341-3 CONTA CORRENTE
27/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	8.597.223,97	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2017	721099000300	26.000.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO	1.700.000,00	BRANCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	380.838,01	BB IDKA 2 60005-9
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	779,23	BB PERFIL 60007-5
30/10/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	38.003,10	60004-0 IRF-M1
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	516,55	60006-7
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	596.903,48	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 68-0
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	9.664,25	119-8 IRF-M1
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	30.242,57	BB 60000-8 IRF-M1
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	33.070,23	BRANCO IRF-M1
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	11.997,76	FLUXO 60005-9 BB
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	653,87	BRANCO DI EXTRA F.F. 3319-7
30/10/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	2.793,56	FAS 60002-4 BB IRF-M1
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	66.905,31	BRANCO DI PREMIUM F.P.
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.853,08	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 60005-9
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	188.229,80	BB IMA-B5 60005-9
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	3.805,48	BANCO ITAU CONSTITUCIONAL LOCAÇÃO DINAMICA FIC
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	57.519,92	BB IPCA VII
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	614,23	BB PERFIL 60012-1
30/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2017	192299000100	400.000,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	1.758,72	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	24.021,25	URCA FIRF CREDITO PRIVADO
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	71.235,12	VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.812,08	BB PREVID RF PERFIL - 60011-3



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	1.530,75	BB PREVID RF PERFIL 60.010-5
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	17.769,11	BB PREVID RF PERFIL 60.000-8
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	20.053,21	BB PREVID RF PERFIL 60.005-9
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	18.642,50	BB PREVID RF PERFIL 60.001-6
30/10/2017	132502990100	100.000,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS	218,49	BB PREVID RF PERFIL 60.002-4
30/10/2017	132502990200	1.083.780,00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO	2.977,79	BB PREVID RF PERFIL 60.004-0
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.046,40	BB PREVID RF PERFIL 60.008-3
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	11.735,20	BB PREVID RF PERFIL 60.006-7
30/10/2017	132810000200	4.000.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO	8.347,71	BB Previd RF PERFIL 60.009-1
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.490,89	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	(1.490,89)	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	205.754,73	FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	7.608,95	F. PREV 60005-9 IPCA III
30/10/2017	132810000300	25.000,00	REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC	112,72	BB R.F. PERFIL 60003-2
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	110.086,55	BB PREV 60005-9 IPCA IV TP
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	109.770,00	68-0 FI BRASIL 2022 TP RF
30/10/2017	132810000100	72.000.000,00	REMUN. DOS INVEST. DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV.	60.895,97	SANTANDER FI IRFM-1
30/10/2017	721029150100	0,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FF	180.655,98	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
30/10/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	700.359,50	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2017	721029150200	2.000.000,00	CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP	3.031,06	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9
30/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	302,34	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
30/10/2017	721029010201	0,00	CONT PATRONAL PREFEI. MUN. CAMPINAS - F.F.	604,98	60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO
31/10/2017	121029090101	0,00	CONT. SERV. INAT. CIVIL - PMC - F. F. - APOSEN.	1.281,75	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2017	121099000500	0,00	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO - F F	31,45	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2017	121099000400	0,00	CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FF	160,98	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2017	121029110600	0,00	CONT. SERV. INAT. - PMC - F.F. - PENSIONISTA	375,10	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2017	121029070201	0,00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL - PREF. MUN. CAMPINAS F.F	22.520,84	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8
31/10/2017	721029010205	0,00	CONT PATRONAL CAMPREV - F.F.	15.393,88	BRANDESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>33.304.231,51</b>	



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

--

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	7,04	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	354,64	BB FUNDO JUDICIAL
09/10/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.- SUCUMBENCIA F.P.	295,05	BB FUNDO JUDICIAL
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,43	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	3.431,94	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	96,62	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	688,65	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	161,30	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	21,71	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	14,00	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	11,62	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	1.774,25	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	806,48	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	285,83	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	23,27	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	28,94	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	27,30	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	10,80	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	107,28	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	315,79	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	80,47	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,31	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	5,27	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	176,80	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	93,11	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	4,86	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	15,08	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,02	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	235,60	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	124,14	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	14,96	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	83,30	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,47	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	29,22	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	52,61	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,09	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	21,92	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	39,46	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	11,22	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	62,48	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.128,87	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.128,87	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	480,75	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	532,22	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	532,22	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	2.845,88	60010-5 SETEC
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	9,22	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	26,00	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	2.403,73	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	71,10	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.288,21	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.854,37	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	5.854,37	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2017	211110200.103	I.N.S.S FORNECEDORES	4.008,60	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2017	218810199.263	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA F.P.	17,29	BB FUNDO JUDICIAL
23/10/2017	211140200.001	ISS FORNECEDORES FF	4.008,60	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	103,89	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	46,57	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1,62	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	68,76	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	158,10	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	84,77	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,51	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	1.015,35	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	18,39	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	16,48	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	35,39	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	6,08	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	77,92	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	34,93	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	51,57	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	334,16	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	9,15	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	65,52	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	19,68	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	15,92	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211130100.145	IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS	3,72	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,16	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,95	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,00	CAIXA / TESOURARIA





# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	7,36	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,20	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	87,35	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	26,23	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,22	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	11,64	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	6,48	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	210,80	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	113,02	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	4,68	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	1.479,79	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	12,96	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	84,43	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	5,06	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	21,96	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	47,18	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2017	211140200.149	ISS FORNECEDORES FAS	8,10	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F	7.106,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	1.996,17	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211110200.156	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825,32	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	5.808,33	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.256	EMPRESTIMOS BRADESCO F. PREV	3.665,56	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.258	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO F. PREV	464,22	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.040,42	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.259	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A F. PREV	1.676,40	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	1.282,22	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.242	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F. PREV	157,02	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.247	PLANO HOSPITAL SAMARITANO F. PREV	2.056,11	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	1.283,57	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.248	REAL SOC. PORT. BENEFICIENCIA. F. PREV	788,39	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.253	UNIODONTO F. PREV	311,94	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	50,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.234	UNIAO SERV. PUBL. EST. SAO PAULO. F. PREV	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.235	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS F. PREV	2.091,74	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.236	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F. PREV	30,34	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.238	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. F. PREV	435,72	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.240	EMPRESTIMOS CEF F. PREV	622,21	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	30.199,93	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.216	EMPRESTIMOS BANCO DAYCOVAL S/A	4.918,90	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.219	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F. PREV	792,03	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.221	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F. PREV	3.588,96	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.225	EMPRESTIMOS PARANA BANCO F.PREV	2.214,20	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.230	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS. F. PREV	1.951,50	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.212	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	4.407,09	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	425,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	200,43	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	619,21	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/10/2017	211199900.213	EMPRESTIMOS BANCO PAN AMERICANO S/A	56.194,87	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.215	EMPRESTIMOS BANCO ALFA S/A	1.407,87	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.200	PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.983,63	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.611,01	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	17.556,13	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	14.956,92	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	930.037,30	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.201	EMPRESTIMOS BRADESCO F.F	4.593,18	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.142	UNIODONTO	56,70	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.142	UNIODONTO	201,65	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.142	UNIODONTO	168,54	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.142	UNIODONTO	63.650,61	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.142	UNIODONTO	149,64	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.148	ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.772,64	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	109.689,22	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.139	SETEC APOSENTADOS	35.951,61	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.140	ASPCAMP	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.140	ASPCAMP	125,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.140	ASPCAMP	369,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.140	ASPCAMP	45.321,39	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.519,16	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	281.130,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.130	DEPOSITOS JUDICIAIS F.F	136.406,30	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	2.524,80	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.134	PLANO HOSPITAL SAMARITANO	591.033,16	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.135	REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA	4.554,02	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	58.005,57	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	168,69	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	49,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.126	ASAAP - MENSALIDADES	33.311,56	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	4.153,01	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.127	EMPRESTIMOS C.E.F F.F	7.702,79	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	50,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	6.825,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.122	CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F	34.224,78	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.123	RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F	1.238,95	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.124	MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD.	1.035,95	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	2.784,17	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	3.023,46	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	496.172,08	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.118	CAPEMISA F.F	41.465,97	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.119	MONGERAL SEGUROS F.F	9.301,86	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.121	UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F	25,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	1.870,04	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	13.812,42	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	1.177,87	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	564.141,70	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.115	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F	67,00	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.117	ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS	115,00	CAIXA / TESOURARIA



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

L.C. 131

27/10/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	39,77	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.109	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F	1.954,12	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	666,42	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	4.821,13	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	2.631,89	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.112	EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F	139.041,78	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	106.147,51	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	37.311,85	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	21.388,61	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	20.178,81	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	1.449.916,11	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.108	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F	5.769,65	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	4.285,65	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	2.723,58	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.106	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F	353.450,51	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	1.271,16	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	2.969,31	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211199900.107	EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F	616,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	241.929,58	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	68.033,78	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	57.799,62	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	5.177.312,04	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.002	I.R.R.F FORNECEDORES	1.229,64	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	19.486,67	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.217	IRRF FOLHA DE PGTO F. PREV	6.624,07	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	193,54	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	1.029,64	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2017	218810199.210	FOLHA COMPLEMENTAR - INSS-INDEN.-SUCUMBENCIA	870.105,09	BRADESCO FOPAG 3319-7 CONTA CORRENTE
27/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	29.658,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	18,66	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	3,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	69,66	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	30,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	12,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	8,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	2,16	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	3,24	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,68	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	92,86	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	40,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	4,32	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	16,38	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	7,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	30,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211130100.003	IR FORNECEDORES FASC	450,64	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	211140200.003	ISSQN FORNECEDORES FASC	24,88	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2017	211130100.001	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,02	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>12.367.965,63</b>	



# 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