



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:43:33

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/04/2019					
020/005	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
099/001	010 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 01/04/2019:			1.015,00	1.000,00	15,00
04/04/2019					
102/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
106/001	001 - 3.1.90.11.45	4174-André Luiz Silva Ramos	713,07		713,07
Total 04/04/2019:			1.713,07		1.713,07
05/04/2019					
008/003	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	7.678,56		7.678,56
057/002	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
090/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.528,33		10.528,33
091/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.848,27		21.848,27
093/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	1.311,57		1.311,57
Total 05/04/2019:			44.046,73		44.006,53
08/04/2019					
005/004	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	725,97		725,97
109/001	008 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	6.000,00	6.000,00	0,00
110/001	010 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	6.000,00	6.000,00	0,00
Total 08/04/2019:			12.725,97	12.000,00	725,97
09/04/2019					
019/003	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
Total 09/04/2019:			927,19		913,28
10/04/2019					
021/003	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	296,09		296,09
Total 10/04/2019:			296,09		296,09
15/04/2019					
107/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.713,82		53.713,82
108/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.982.886,93		4.982.886,93
Total 15/04/2019:			5.036.600,75		5.036.600,75
18/04/2019					
083/001	010 - 3.3.90.39.63	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	1.540,00		1.540,00
092/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
117/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	24.577,06		24.577,06
118/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	804.499,38		804.499,38
119/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	108.083,16		108.083,16
120/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.919,20		2.919,20
Total 18/04/2019:			943.830,78		943.830,78
22/04/2019					
011/003	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:43:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

022/002	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
056/003	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	115,50		115,50
Total 22/04/2019:			3.430,61		3.430,61
23/04/2019					
007/004	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.533,45		1.533,45
Total 23/04/2019:			1.533,45		1.533,45
25/04/2019					
009/004	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	86.181,81		86.181,81
010/003	011 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	4.000,00		3.940,00
085/002	007 - 3.3.90.30.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	434,20		434,20
101/002	010 - 3.3.90.39.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	5.264,59		5.264,59
Total 25/04/2019:			95.880,60		95.820,60
26/04/2019					
109/002	008 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	5.846,56		5.846,56
110/002	010 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	672,28		672,28
Total 26/04/2019:			6.518,84		6.518,84
30/04/2019					
004/001	010 - 3.3.90.39.01	1250-APEPREM ASSOC PAUL ENTID PREV MUNICIPAL	2.650,00		2.650,00
099/002	010 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	73,60		73,60
126/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	67.718,97		67.718,97
131/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
135/002	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	791.265,37		791.265,37
136/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	146.933,70		146.933,70
137/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
138/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.178.207,05		5.178.207,05
139/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	365,32		365,32
140/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.070,79		5.070,79
Total 30/04/2019:			6.196.297,94		6.196.297,94
Total Orçamentário:			12.344.817,02	13.000,00	12.331.702,91

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/04/2019					
037	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91
059	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00		60,00
060	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.958,10		10.958,10
062	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
063	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
064	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.251,38		4.251,38
066	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	780,85		780,85



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:43:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

067	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	709,50	709,50
069	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.043.705,27	1.043.705,27
071	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.519,15	3.519,15
072	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	18.014,65	18.014,65
073	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	343.195,84	343.195,84
074	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44	8.794,44
075	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.774,84	7.774,84
076	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	120.783,73	120.783,73
077	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	46.011,56	46.011,56
078	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	284.427,26	284.427,26
			Total 05/04/2019:	1.893.153,10
15/04/2019				
080	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.605,54	43.605,54
			Total 15/04/2019:	43.605,54
18/04/2019				
061	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33	642,33
			Total 18/04/2019:	642,33
30/04/2019				
093	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	689,90
096	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.684,65	19.684,65
106	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	87.003,86	87.003,86
			Total 30/04/2019:	107.378,41
			Total Extra-Orçamentário:	2.044.779,38
			Total Geral:	14.389.596,40
			13.000,00	14.376.482,29

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09