



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020
18:19:06

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
02/12/2019					
016/008	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	460,95		460,95
241/002	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.126,40		4.064,50
356/001	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.900,00	1.900,00	0,00
357/001	007 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	100,00	100,00	0,00
Total 02/12/2019:			6.587,35	2.000,00	4.525,45
04/12/2019					
337/001	001 - 3.1.90.11.42	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	10.309,35		10.309,35
339/001	001 - 3.1.90.11.43	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	2.749,16		2.749,16
343/001	001 - 3.1.90.11.45	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	3.436,45		3.436,45
Total 04/12/2019:			16.494,96		16.494,96
05/12/2019					
008/011	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	9.883,12		9.883,12
020/013	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45
327/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	802,48		802,48
340/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	914,10		914,10
341/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	1.896,92		1.896,92
344/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.355,92		9.355,92
345/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	19.415,33		19.415,33
348/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.664,70		1.664,70
360/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 05/12/2019:			44.943,02	1.000,00	43.943,02
06/12/2019					
114/008	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
204/003	010 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	300,00		300,00
358/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.402.353,51		5.402.353,51
359/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	49.608,81		49.608,81
Total 06/12/2019:			5.454.942,32		5.454.902,12
09/12/2019					
326/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	983,65		983,65
Total 09/12/2019:			983,65		983,65
10/12/2019					
021/011	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	304,61		304,61
230/005	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	2.211,29		2.211,29
361/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 10/12/2019:			3.515,90	1.000,00	2.515,90
13/12/2019					
367/001	001 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	55.261,63		55.261,63



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020
18:19:08

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

368/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.322.993,57	5.322.993,57
369/001	020 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	70.823,31	70.823,31
370/001	021 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	1.568,57	1.568,57
371/001	021 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	414.866,03	414.866,03
Total 13/12/2019:			5.865.513,11	5.865.513,11
17/12/2019				
356/002	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.565,40	1.565,40
Total 17/12/2019:			1.565,40	1.565,40
19/12/2019				
364/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.078,42	9.078,42
365/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	18.839,42	18.839,42
378/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	61.504,67	61.504,67
379/001	022 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	2.287,64	2.287,64
380/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.393,03	9.393,03
381/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	19.492,31	19.492,31
383/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.664,70	1.664,70
384/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00	876,00
389/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60	141.646,60
390/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14	3.137,14
392/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	2.314,94	2.314,94
393/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	841.639,41	841.639,41
Total 19/12/2019:			1.111.874,28	1.111.874,28
20/12/2019				
007/014	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.287,97	1.287,97
009/012	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	55.613,78	55.613,78
282/002	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	675,18	675,18
346/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	2.211,98
361/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	486,29	486,29
366/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	2.211,98
377/001	001 - 3.1.90.11.99	3-PESSOAL CIVIL	23.398,95	23.398,95
394/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	354.998,44	354.998,44
395/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	26.288,53	26.288,53
396/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.085,71	1.085,71
Total 20/12/2019:			468.258,81	468.258,81
23/12/2019				
016/009	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	553,14	553,14
022/010	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40	2.661,40
372/001	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	68,00	68,00
Total 23/12/2019:			3.282,54	3.282,54



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020
18:19:08

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

26/12/2019

353/002	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	3.439,13	3.439,13
354/002	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.669,94	1.669,94
360/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	465,58	465,58
Total 26/12/2019:			5.574,65	5.574,65

27/12/2019

016/010	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	460,95	460,95
385/001	001 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.025,65	1.025,65
386/001	001 - 3.1.90.11.44	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.025,65	1.025,65
387/001	001 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	462,30	462,30
388/001	001 - 3.1.90.11.45	3-Pessoal Civil	1.445,76	1.445,76
391/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.556.622,08	5.556.622,08
Total 27/12/2019:			5.561.042,39	5.561.042,39

30/12/2019

241/003	011 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.126,40	4.064,50	
Total 30/12/2019:			4.126,40	4.064,50	
Total Orçamentário:			18.548.704,78	4.000,00	18.544.540,78

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/12/2019					
248	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	61,90		61,90
250	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	812,78		812,78
251	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.551,06		10.551,06
253	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
254	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
255	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.508,06		4.508,06
256	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	463,08		463,08
258	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.083.002,14		1.083.002,14
260	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.339,50		3.339,50
261	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	21.132,18		21.132,18
262	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	399.522,85		399.522,85
263	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.591,26		9.591,26
265	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	222,24		222,24
266	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.688,78		2.688,78
267	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	74.695,88		74.695,88
268	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	6.567,27		6.567,27
269	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	182.468,08		182.468,08
270	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	250.547,43		250.547,43



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020
18:19:08

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

			Total 05/12/2019:	2.050.327,11	2.050.327,11
06/12/2019					
271	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	37.528,29		37.528,29
			Total 06/12/2019:	37.528,29	37.528,29
13/12/2019					
275	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	724,17		724,17
277	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	16.634,70		16.634,70
279	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	58.760,61	58.760,61	0,00
			Total 13/12/2019:	76.119,48	58.760,61
19/12/2019					
272	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
273	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	61,90		61,90
274	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.281,66		10.281,66
278	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	973.313,67		973.313,67
280	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.085.401,83		1.085.401,83
281	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.628,70		19.628,70
282	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.359,54		3.359,54
283	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	21.177,35		21.177,35
284	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.591,26		9.591,26
285	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	222,24		222,24
286	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.340,28		2.340,28
287	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	399.569,81		399.569,81
288	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	76.359,16		76.359,16
289	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	4.938,92		4.938,92
290	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	196.201,11		196.201,11
291	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	244.215,91		244.215,91
292	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.080,55		10.080,55
294	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62		103,62
295	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00		49,00
296	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.508,06		4.508,06
297	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90		689,90
298	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	463,08		463,08
299	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	79.400,66		79.400,66
			Total 19/12/2019:	3.141.998,41	3.141.998,41
20/12/2019					
252	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
276	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33		642,33
			Total 20/12/2019:	1.284,66	1.284,66
27/12/2019					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020
18:19:08

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

300	5812 - 113810600.21 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	58.464,47		58.464,47
	Total 27/12/2019:	58.464,47		58.464,47
	Total Extra-Orçamentário:	5.365.722,42	58.760,61	5.306.961,81
	Total Geral:	23.914.427,20	62.760,61	23.851.502,59

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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