



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019
16:42:12

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/06/2019					
020/007	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
150/002	007 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.581,21		1.581,21
151/002	010 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	3.499,92		3.499,92
163/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00		1.000,00
Total 03/06/2019:			6.096,13		6.096,13
04/06/2019					
132/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	182,90		182,90
133/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	379,56		379,56
153/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.796,71		9.796,71
154/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	20.330,04		20.330,04
156/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.513,35		1.513,35
Total 04/06/2019:			32.202,56		32.202,56
05/06/2019					
008/005	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.099,44		8.099,44
122/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	488,10		488,10
134/002	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	866,17		866,17
162/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	475,10		475,10
Total 05/06/2019:			9.928,81		9.928,81
07/06/2019					
005/006	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	602,88		602,88
019/005	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
114/001	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	4.733,33		4.662,33
145/002	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	5.039,76		5.039,76
164/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00		1.000,00
Total 07/06/2019:			12.303,16		12.218,25
10/06/2019					
021/005	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	297,94		297,94
Total 10/06/2019:			297,94		297,94
14/06/2019					
166/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	51.023,43		51.023,43
168/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.098.486,29		5.098.486,29
Total 14/06/2019:			5.149.509,72		5.149.509,72
19/06/2019					
167/001	001 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	49.869,44		49.869,44
169/001	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	0,00
170/001	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00		200,00
171/001	020 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	70.823,29		70.823,29



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019
16:42:13

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

172/001	021 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	1.568,57		1.568,57
173/001	021 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	396.334,10		396.334,10
174/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.107.231,92		5.107.231,92
197/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	927.108,27		927.108,27
198/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	146.654,36		146.654,36
199/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.853,60		2.853,60
Total 19/06/2019:			6.704.443,55	1.800,00	6.702.643,55
21/06/2019					
022/004	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40		2.661,40
Total 21/06/2019:			2.661,40		2.661,40
24/06/2019					
007/006	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.109,55		1.109,55
Total 24/06/2019:			1.109,55		1.109,55
25/06/2019					
009/006	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	110.362,67		110.362,67
011/005	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71		653,71
155/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
175/001	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	3.500,00	3.500,00	0,00
195/001	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	3.300,00		3.300,00
Total 25/06/2019:			120.028,36	3.500,00	116.528,36
28/06/2019					
179/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	70.209,45		70.209,45
184/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00		876,00
189/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	141.646,60		141.646,60
190/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14		3.137,14
191/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	796.919,07		796.919,07
192/001	021 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	3.921,86		3.921,86
193/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.465.676,77		5.465.676,77
194/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	12.462,17		12.462,17
Total 28/06/2019:			6.494.849,06		6.494.849,06
Total Orçamentário:			18.533.430,24	5.300,00	18.528.045,33

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/06/2019					
079	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
085	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
087	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.125,99		3.125,99
105	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91		13,91
107	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	525,10		525,10



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019
16:42:13

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

112	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00
114	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.771,32	10.771,32
116	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62	103,62
117	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00	49,00
118	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.432,85	4.432,85
120	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	709,50	709,50
121	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.074.681,54	1.074.681,54
123	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.491,64	3.491,64
124	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	18.654,02	18.654,02
125	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	357.268,50	357.268,50
126	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	8.794,44	8.794,44
127	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	53.662,37	53.662,37
128	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.559,58	7.559,58
130	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	139.261,67	139.261,67
131	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	273.648,31	273.648,31
Total 04/06/2019:			1.956.893,76	1.956.893,76
14/06/2019				
136	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.057,69	43.057,69
Total 14/06/2019:			43.057,69	43.057,69
19/06/2019				
137	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	64.290,02	64.290,02
Total 19/06/2019:			64.290,02	64.290,02
25/06/2019				
115	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33	642,33
Total 25/06/2019:			642,33	642,33
28/06/2019				
139	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.686,65	18.686,65
151	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	689,90
155	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	85.522,34	85.522,34
Total 28/06/2019:			104.898,89	104.898,89
Total Extra-Orçamentário:			2.169.782,69	2.169.782,69
Total Geral:			20.703.212,93	5.300,00 20.697.828,02

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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