



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

21/10/2020  
15:21:07

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>07/01/2020</b>					
015/001	010 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	300,00	0,00	300,00
<b>Total 07/01/2020:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>09/01/2020</b>					
013/001	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	365,24	0,00	365,24
017/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00	1.000,00
018/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total 09/01/2020:</b>			<b>2.365,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,24</b>
<b>15/01/2020</b>					
019/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.398.334,26	0,00	5.398.334,26
020/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	49.608,81	0,00	49.608,81
<b>Total 15/01/2020:</b>			<b>5.447.943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.943,07</b>
<b>21/01/2020</b>					
012/001	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.430,91	0,00	1.430,91
<b>Total 21/01/2020:</b>			<b>1.430,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,91</b>
<b>22/01/2020</b>					
011/001	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	675,18	0,00	675,18
016/001	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.661,40	0,00	2.661,40
<b>Total 22/01/2020:</b>			<b>3.336,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,58</b>
<b>24/01/2020</b>					
008/001	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	62.562,00	0,00	62.562,00
<b>Total 24/01/2020:</b>			<b>62.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.562,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
031/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	462,38	0,00	462,38
<b>Total 29/01/2020:</b>			<b>462,38</b>	<b>0,00</b>	<b>462,38</b>
<b>30/01/2020</b>					
006/001	011 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.126,40	0,00	4.126,40
021/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.996.765,31	0,00	5.996.765,31
022/002	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	853.866,51	0,00	853.866,51
024/001	020 - 3.1.90.01.51	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	140.593,20	0,00	140.593,20
025/001	021 - 3.1.90.03.51	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	2.703,92	0,00	2.703,92
026/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	65.156,74	0,00	65.156,74
033/001	005 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	22.803,91	0,00	22.803,91
033/001	005 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	22.803,91	-22.803,91
<b>Total 30/01/2020:</b>			<b>7.086.015,99</b>	<b>22.803,91</b>	<b>7.063.212,08</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>12.604.416,17</b>	<b>22.803,91</b>	<b>12.581.612,26</b>

### Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>15/01/2020</b>					
002	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	37.528,29	0,00	37.528,29



## Pagamentos por data

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

			<b>Total 15/01/2020:</b>	<b>37.528,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.528,29</b>
<b>20/01/2020</b>						
003	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33	0,00	642,33	
004	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	61,90	0,00	61,90	
004	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	61,90	-61,90	
			<b>Total 20/01/2020:</b>	<b>704,23</b>	<b>61,90</b>	<b>642,33</b>
<b>30/01/2020</b>						
005	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	78.153,67	0,00	78.153,67	
008	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	20.053,02	0,00	20.053,02	
024	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	0,00	689,90	
			<b>Total 30/01/2020:</b>	<b>98.896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98.896,59</b>
			<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>137.129,11</b>	<b>61,90</b>	<b>137.067,21</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>12.741.545,28</b>	<b>22.865,81</b>	<b>12.718.679,47</b>

---

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

---

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