



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020  
13:41:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

### Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/05/2020</b>					
036/004	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	8.610,48	0,00	8.610,48
106/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	2.901,72	0,00	2.901,72
<b>Total 05/05/2020:</b>			<b>11.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.512,20</b>
<b>06/05/2020</b>					
075/001	010 - 3.3.90.39.01	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	396,00	0,00	396,00
101/001	005 - 3.1.91.13.11	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.524,35	0,00	9.524,35
102/001	005 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	22.858,44	0,00	22.858,44
103/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	1.074,20	0,00	1.074,20
105/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.664,70	0,00	1.664,70
<b>Total 06/05/2020:</b>			<b>35.517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.517,69</b>
<b>07/05/2020</b>					
015/005	010 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	300,00	0,00	300,00
<b>Total 07/05/2020:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>08/05/2020</b>					
010/004	011 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00	0,00	2.680,00
013/005	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	23,82	0,00	23,82
<b>Total 08/05/2020:</b>			<b>2.703,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,82</b>
<b>11/05/2020</b>					
009/004	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	299,92	0,00	299,92
092/001	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	1.000,00	-1.000,00
092/002	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	999,97	0,00	999,97
108/001	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total 11/05/2020:</b>			<b>2.799,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.799,89</b>
<b>14/05/2020</b>					
116/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	487,83	0,00	487,83
<b>Total 14/05/2020:</b>			<b>487,83</b>	<b>0,00</b>	<b>487,83</b>
<b>15/05/2020</b>					
109/001	001 - 3.1.90.11.42	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	4.786,37	0,00	4.786,37
110/001	001 - 3.1.90.11.43	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.025,65	0,00	1.025,65
111/001	001 - 3.1.90.11.01	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	328,57	0,00	328,57
115/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	49.051,98	0,00	49.051,98
117/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.792.970,74	0,00	5.792.970,74
<b>Total 15/05/2020:</b>			<b>5.848.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848.163,31</b>
<b>20/05/2020</b>					
104/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.106,65	0,00	2.106,65
119/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	105,33	0,00	105,33
<b>Total 20/05/2020:</b>			<b>2.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,98</b>
<b>21/05/2020</b>					
012/006	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	699,88	0,00	699,88



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020  
13:41:41

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

023/003	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.780,63	0,00	2.780,63
<b>Total 21/05/2020:</b>			<b>3.480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,51</b>
<b>22/05/2020</b>					
011/005	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	675,18	0,00	675,18
<b>Total 22/05/2020:</b>			<b>675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>675,18</b>
<b>25/05/2020</b>					
008/005	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	49.608,68	0,00	49.608,68
014/004	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	0,00	460,95
093/001	010 - 3.3.90.39.05	4471-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total 25/05/2020:</b>			<b>52.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52.069,63</b>
<b>27/05/2020</b>					
112/001	005 - 3.1.91.13.11	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	174,35	0,00	174,35
113/001	005 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	418,43	0,00	418,43
114/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	19,66	0,00	19,66
<b>Total 27/05/2020:</b>			<b>612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>612,44</b>
<b>29/05/2020</b>					
120/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.990.140,54	0,00	5.990.140,54
121/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	58.708,91	0,00	58.708,91
122/001	001 - 3.1.90.11.51	3-PESSOAL CIVIL	2.374,73	0,00	2.374,73
129/001	020 - 3.1.90.01.51	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	143.710,20	0,00	143.710,20
130/001	021 - 3.1.90.03.51	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	2.346,41	0,00	2.346,41
131/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	890.120,11	0,00	890.120,11
<b>Total 29/05/2020:</b>			<b>7.087.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.400,90</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>13.047.935,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.046.935,38</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>06/05/2020</b>					
077	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20	0,00	40,20
080	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.157.054,84	0,00	1.157.054,84
082	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.380,47	0,00	3.380,47
083	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	23.558,67	0,00	23.558,67
084	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/	415.634,41	0,00	415.634,41
085	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	10.247,42	0,00	10.247,42
086	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	222,24	0,00	222,24
087	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	935,24	0,00	935,24
088	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	84.902,00	0,00	84.902,00
089	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	3.373,96	0,00	3.373,96
090	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	237.115,52	0,00	237.115,52
091	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	229.723,29	0,00	229.723,29



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020  
13:41:41

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

092	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.527,02	0,00	10.527,02
094	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62	0,00	103,62
095	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	68,63	0,00	68,63
096	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.508,06	0,00	4.508,06
097	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	463,08	0,00	463,08
<b>Total 06/05/2020:</b>			<b>2.181.858,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.858,67</b>
<b>15/05/2020</b>					
102	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	37.551,79	0,00	37.551,79
<b>Total 15/05/2020:</b>			<b>37.551,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.551,79</b>
<b>20/05/2020</b>					
093	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	713,08	0,00	713,08
<b>Total 20/05/2020:</b>			<b>713,08</b>	<b>0,00</b>	<b>713,08</b>
<b>29/05/2020</b>					
109	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	695,61	0,00	695,61
111	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	79.181,17	0,00	79.181,17
113	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.124,87	0,00	18.124,87
<b>Total 29/05/2020:</b>			<b>98.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98.001,65</b>
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>2.318.125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.125,19</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>15.366.060,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.365.060,57</b>

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

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