



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

02/12/2021
15:22:26

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
04/08/2021					
196/001	007 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00	1.000,00
Total 04/08/2021:			1.000,00	0,00	1.000,00
05/08/2021					
014/007	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	9.322,99	0,00	9.322,99
096/003	011 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.931,48	0,00	2.931,48
197/001	020 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	2.320,92	0,00	2.320,92
200/001	008 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	609,24	0,00	609,24
Total 05/08/2021:			15.184,63	0,00	15.184,63
06/08/2021					
019/007	010 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	307,04	0,00	307,04
203/001	027 - 3.3.20.41.00	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	22.411,95	0,00	22.411,95
Total 06/08/2021:			22.718,99	0,00	22.718,99
08/08/2021					
184/001	005 - 3.1.91.13.08	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.131,40	0,00	10.131,40
185/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	1.085,53	0,00	1.085,53
187/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.331,76	0,00	1.331,76
Total 08/08/2021:			12.548,69	0,00	12.548,69
09/08/2021					
170/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	1.000,00	-1.000,00
170/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	58,30	0,00	58,30
189/001	001 - 3.1.90.11.45	4002-Mélane Maria Cardoso	1.790,63	0,00	1.790,63
190/001	001 - 3.1.90.11.44	4002-Mélane Maria Cardoso	1.790,63	0,00	1.790,63
Total 09/08/2021:			3.639,56	1.000,00	2.639,56
10/08/2021					
008/010	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	649,60	0,00	649,60
011/007	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	321,91	0,00	321,91
201/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00	1.000,00
202/001	001 - 3.1.90.11.99	4002-Mélane Maria Cardoso	255,24	0,00	255,24
Total 10/08/2021:			2.226,75	0,00	2.226,75
13/08/2021					
198/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	49.267,93	0,00	49.267,93
204/001	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.300,00	0,00	1.300,00
205/001	007 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	100,00	0,00	100,00
207/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	6.688.603,29	0,00	6.688.603,29
Total 13/08/2021:			6.739.271,22	0,00	6.739.271,22
20/08/2021					
006/008	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	695,03	0,00	695,03
012/008	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.247,34	0,00	1.247,34



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

02/12/2021
15:22:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

186/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	0,00	2.211,98
Total 20/08/2021:			4.154,35	0,00	4.154,35
23/08/2021					
005/005	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	1.824,95	0,00	1.824,95
024/006	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.899,54	0,00	2.899,54
208/001	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	4.363,29	0,00	4.363,29
Total 23/08/2021:			9.087,78	0,00	9.087,78
25/08/2021					
015/008	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	127.595,06	0,00	127.595,06
Total 25/08/2021:			127.595,06	0,00	127.595,06
30/08/2021					
022/008	011 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS I	4.237,59	0,00	4.237,59
209/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	51.552,47	0,00	51.552,47
210/001	001 - 3.1.90.11.75	3-PESSOAL CIVIL	10.533,25	0,00	10.533,25
211/001	001 - 3.1.90.11.52	3-PESSOAL CIVIL	1.974,67	0,00	1.974,67
216/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	657,00	0,00	657,00
220/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	6.907.975,32	0,00	6.907.975,32
220/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	6.907.975,32	-6.907.975,32
221/001	010 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.800,00	0,00	1.800,00
222/001	007 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00
223/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	1.114.961,43	0,00	1.114.961,43
224/001	020 - 3.1.90.01.51	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	123.829,72	0,00	123.829,72
225/001	021 - 3.1.90.03.51	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	1.888,76	0,00	1.888,76
Total 30/08/2021:			8.219.610,21	6.907.975,32	1.311.634,89
31/08/2021					
003/005	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	0,00	460,95
204/001	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	1.300,00	-1.300,00
204/002	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.284,00	0,00	1.284,00
205/001	007 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	100,00	-100,00
205/002	007 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	50,00	0,00	50,00
220/002	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	6.907.425,32	0,00	6.907.425,32
Total 31/08/2021:			6.909.220,27	1.400,00	6.907.820,27
Total Orçamentário:			22.066.257,51	6.910.375,32	15.155.882,19

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
06/08/2021					
162	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	9.609,74	0,00	9.609,74
183	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	63,56	0,00	63,56
Total 06/08/2021:			9.673,30	0,00	9.673,30
08/08/2021					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

02/12/2021
15:22:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

164	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	19,63	0,00	19,63
165	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	58,89	0,00	58,89
166	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.539,24	0,00	4.539,24
167	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	231,32	0,00	231,32
169	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.376.561,15	0,00	1.376.561,15
171	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.167,15	0,00	3.167,15
172	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	28.234,36	0,00	28.234,36
173	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	501.672,78	0,00	501.672,78
174	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	10.502,36	0,00	10.502,36
175	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	261,42	0,00	261,42
176	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	222,24	0,00	222,24
177	5211 - 218810499.1	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	935,24	0,00	935,24
178	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	101.612,38	0,00	101.612,38
179	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	5.665,92	0,00	5.665,92
180	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	272.600,90	0,00	272.600,90
181	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	294.876,45	0,00	294.876,45
		Total 08/08/2021:	2.601.161,43	0,00	2.601.161,43
13/08/2021					
184	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	37.029,29	0,00	37.029,29
		Total 13/08/2021:	37.029,29	0,00	37.029,29
20/08/2021					
163	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	751,97	0,00	751,97
		Total 20/08/2021:	751,97	0,00	751,97
30/08/2021					
191	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	691,66	0,00	691,66
193	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	19.723,54	0,00	19.723,54
206	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	75.999,17	0,00	75.999,17
		Total 30/08/2021:	96.414,37	0,00	96.414,37
		Total Extra-Orçamentário:	2.745.030,36	0,00	2.745.030,36
		Total Geral:	24.811.287,87	6.910.375,32	17.900.912,55

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Diretor Financeiro - CPF.:
314.025.408-33

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente - CPF.:
007.614.768-14