



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

14/08/2023

16:54:39

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
03/07/2023	009/006	02/01/2023	10/07/2023	321,01	11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	321,01
03/07/2023	186/001	15/06/2023	19/07/2023	1.289,32	11 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.289,32
03/07/2023	214/001	03/07/2023			06 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	1,36	0,00
03/07/2023	215/001	03/07/2023			06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	1,63	0,00
04/07/2023	006/006	02/01/2023	07/07/2023	375,32	11 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	375,32
04/07/2023	014/008	02/01/2023	07/07/2023	950,00	11 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	950,00
10/07/2023	216/001	10/07/2023	14/07/2023	56.106,65	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	56.106,65
10/07/2023	218/001	10/07/2023	10/07/2023	1.322,03	06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.322,03
10/07/2023	219/001	10/07/2023	10/07/2023	141,32	06 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	141,32
10/07/2023	220/001	10/07/2023	10/07/2023	169,58	06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	169,58
11/07/2023	148/001	16/05/2023	26/07/2023	2.445,39	11 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	0,00	2.445,39
13/07/2023	221/001	13/07/2023	14/07/2023	8.896.132,99	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	8.896.132,99
13/07/2023	222/001	13/07/2023	13/07/2023	26.925,79	32 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	26.925,79
13/07/2023	223/001	13/07/2023	17/07/2023	6.200,00	11 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	6.200,00
13/07/2023	224/001	13/07/2023	17/07/2023	300,00	09 - 3.3.90.33.08	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	300,00
13/07/2023	225/001	13/07/2023	17/07/2023	500,00	08 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	500,00
17/07/2023	226/001	17/07/2023	19/07/2023	1.000,00	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	1.000,00
18/07/2023	008/007	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	460,95
18/07/2023	185/002	12/06/2023	18/07/2023	36,00	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	36,00
19/07/2023	002/007	02/01/2023	24/07/2023	1.442,81	11 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.442,81



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

14/08/2023

16:54:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
19/07/2023	012/007	02/01/2023	25/07/2023	124.705,23	13 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	0,00	124.705,23
19/07/2023	227/001	19/07/2023	07/08/2023	675,39	34 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE G	0,00	675,39
19/07/2023	228/001	19/07/2023	07/08/2023	2.914,28	34 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	0,00	2.914,28
20/07/2023	205/002	29/06/2023	20/07/2023	2.416,37	03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.416,37
21/07/2023	017/007	02/01/2023	31/07/2023	4.819,65	12 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	5.062,66
21/07/2023	103/003	29/03/2023	07/08/2023	3.377,43	12 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.377,43
21/07/2023	192/002	22/06/2023	21/07/2023	1.237,15	08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.237,15
21/07/2023	230/001	21/07/2023	21/07/2023	1.500,00	08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.500,00
24/07/2023	233/001	24/07/2023			34 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	0,00	27.413,77
24/07/2023	234/001	24/07/2023	07/08/2023	7.067,20	34 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARU	0,00	7.067,20
24/07/2023	235/001	24/07/2023	07/08/2023	15.787,20	34 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	0,00	15.787,20
24/07/2023	236/001	24/07/2023	31/07/2023	12.837,57	24 - 3.1.90.92.94	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	12.837,57
24/07/2023	237/001	24/07/2023	31/07/2023	80.728,89	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	80.728,89
24/07/2023	238/001	24/07/2023	31/07/2023	2.128,88	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	2.128,88
24/07/2023	239/001	24/07/2023	31/07/2023	2.385,98	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	2.385,98
24/07/2023	240/001	24/07/2023	31/07/2023	414,10	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	414,10
24/07/2023	241/001	24/07/2023	31/07/2023	1.389,60	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.389,60
25/07/2023	015/006	02/01/2023			12 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S./	0,00	2.765,00
26/07/2023	008/008	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	553,14	0,00
27/07/2023	008/009	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	460,95	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

14/08/2023

16:54:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
27/07/2023	242/001	27/07/2023	27/07/2023	1.999,98	19 - 4.4.90.52.06	4570-ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	0,00	1.999,98
27/07/2023	243/001	27/07/2023	28/07/2023	64.522,16	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	64.522,16
27/07/2023	244/001	27/07/2023	04/08/2023	15.142,91	06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	15.142,91
27/07/2023	245/001	27/07/2023	04/08/2023	1.618,71	06 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.618,71
27/07/2023	246/001	27/07/2023	04/08/2023	1.942,43	06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.942,43
27/07/2023	247/001	27/07/2023	04/08/2023	1.615,88	11 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.615,88
27/07/2023	248/001	27/07/2023	28/07/2023	1.428,80	10 - 3.3.90.36.07	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.428,80
27/07/2023	250/001	27/07/2023	28/07/2023	11.787,22	01 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	11.787,22
27/07/2023	252/001	27/07/2023			03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.416,37
27/07/2023	253/001	27/07/2023	02/08/2023	617,32	01 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	617,32
27/07/2023	254/001	27/07/2023	02/08/2023	1.406,80	01 - 3.1.90.11.45	4358-ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	1.406,80
27/07/2023	255/001	27/07/2023			01 - 3.1.90.11.45	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	0,00	1.098,46
27/07/2023	256/001	27/07/2023			01 - 3.1.90.11.45	4002-Mélane Maria Cardoso	0,00	2.114,64
27/07/2023	257/001	27/07/2023			01 - 3.1.90.11.44	4002-Mélane Maria Cardoso	0,00	2.114,64
27/07/2023	258/001	27/07/2023	28/07/2023	9.434.717,94	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.434.717,94
27/07/2023	259/001	27/07/2023	28/07/2023	132.169,14	21 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	0,00	132.169,14
27/07/2023	260/001	27/07/2023	28/07/2023	1.809,32	22 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.809,32
27/07/2023	261/001	27/07/2023	28/07/2023	1.601.772,49	22 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.601.772,49
31/07/2023	008/010	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	553,14	0,00
31/07/2023	008/011	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	553,14



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

14/08/2023

16:54:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	008/012	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	460,95
31/07/2023	008/013	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	553,14
Total Geral:							1.570,22	20.572.788,30

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente - C.P.F.: 007.614.768-14