



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
15:00:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Orçamentário

04/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.773	232/004	012 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	2.800,00	0,00	2.800,00
Total 04/12/2023:				2.800,00	0,00	2.800,00

05/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.840	041/012	011 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	11.824,43	0,00	11.824,43
3.839	197/003	012 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	5.865,00	0,00	5.865,00
3.788	398/001	006 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	16.533,45	0,00	16.533,45
3.789	399/001	006 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	5.301,99	0,00	5.301,99
3.790	400/001	006 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.120,81	0,00	2.120,81
3.791	401/001	011 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.615,88	0,00	1.615,88
Total 05/12/2023:				43.261,56	0,00	43.261,56

07/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.841	262/003	011 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	389,36	0,00	389,36
3.842	300/002	011 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.094,14	0,00	1.094,14
596	373/001	008 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.792	373/002	008 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.227,20	0,00	1.227,20
3.832	382/001	033 - 3.3.30.41.00	4577-SPPREV	194,42	0,00	194,42
3.836	383/001	034 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARUERI - IPRESB	441,70	0,00	441,70
3.833	384/001	034 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF	1.350,78	0,00	1.350,78
3.838	385/001	034 - 3.3.40.41.00	4578-ITAPREV	10.519,80	0,00	10.519,80
3.837	386/001	034 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	986,70	0,00	986,70
3.834	387/001	034 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	5.696,34	0,00	5.696,34
3.835	388/001	034 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	9.835,16	0,00	9.835,16
3.806	407/001	021 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	9.428.618,51	0,00	9.428.618,51
3.807	409/001	001 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	59.863,46	0,00	59.863,46
Total 07/12/2023:				9.520.217,57	1.500,00	9.518.717,57

11/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.843	009/012	011 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	324,26	0,00	324,26
Total 11/12/2023:				324,26	0,00	324,26

13/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.793	408/001	008 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	1.500,00	0,00	1.500,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
15:00:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

				Total 13/12/2023:	1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2023							
ID	Empenho	Elemento	Fornecedor		Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
597	375/001	011 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		0,00	11.100,00	-11.100,00
3.795	375/002	011 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		8.317,51	0,00	8.317,51
598	376/001	009 - 3.3.90.33.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		0,00	2.000,00	-2.000,00
3.796	376/002	009 - 3.3.90.33.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		1.065,20	0,00	1.065,20
599	377/001	008 - 3.3.90.30.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		0,00	200,00	-200,00
3.797	377/002	008 - 3.3.90.30.99	4169-Lenira de Souza Cardozo		47,30	0,00	47,30
3.808	410/001	021 - 3.1.90.01.06	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS		9.723.265,54	0,00	9.723.265,54
3.809	411/001	022 - 3.1.90.03.03	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS		779.042,65	0,00	779.042,65
3.810	412/001	021 - 3.1.90.01.06	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)		81.498,45	0,00	81.498,45
3.811	413/001	022 - 3.1.90.03.03	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)		1.393,98	0,00	1.393,98
3.812	414/001	001 - 3.1.90.11.43	4510-PESSOAL CIVIL		57.199,06	0,00	57.199,06
3.813	418/001	001 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS		12.262,24	0,00	12.262,24
Total 14/12/2023:					10.664.091,93	13.300,00	10.650.791,93
15/12/2023							
ID	Empenho	Elemento	Fornecedor		Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.847	343/001	012 - 3.3.90.40.99	4463-LATTINE CONSULT LTDA EPP		2.736,95	0,00	2.736,95
604	343/001	012 - 3.3.90.40.99	4463-LATTINE CONSULT LTDA EPP		0,00	2.736,95	-2.736,95
3.844	372/001	011 - 3.3.90.39.05	4481-ELO ENGENHARIA S/S		3.160,00	0,00	3.160,00
Total 15/12/2023:					5.896,95	2.736,95	3.160,00
19/12/2023							
ID	Empenho	Elemento	Fornecedor		Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.794	423/001	032 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		55.625,60	0,00	55.625,60
Total 19/12/2023:					55.625,60	0,00	55.625,60
20/12/2023							
ID	Empenho	Elemento	Fornecedor		Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.822	404/001	003 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL		2.513,75	0,00	2.513,75
Total 20/12/2023:					2.513,75	0,00	2.513,75
21/12/2023							
ID	Empenho	Elemento	Fornecedor		Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.831	002/012	011 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		2.235,57	0,00	2.235,57
3.827	148/006	011 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD		2.445,39	0,00	2.445,39
3.825	334/002	011 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		34,50	0,00	34,50
3.830	420/001	011 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A		507,21	0,00	507,21
3.814	421/001	021 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS		9.730.374,83	0,00	9.730.374,83
3.815	424/001	022 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS		1.558.033,60	0,00	1.558.033,60



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
15:00:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

3.816	425/001	021 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	147.583,04	0,00	147.583,04
3.817	426/001	022 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	2.298,65	0,00	2.298,65
3.818	427/001	001 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	73.283,38	0,00	73.283,38
3.819	432/001	010 - 3.3.90.36.07	4510-PESSOAL CIVIL	1.428,80	0,00	1.428,80
3.820	434/001	001 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	12.262,24	0,00	12.262,24
3.821	436/001	001 - 3.1.90.11.47	4510-PESSOAL CIVIL	8.166,24	0,00	8.166,24
Total 21/12/2023:				11.538.653,45	0,00	11.538.653,45

22/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.829	008/022	011 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	553,14	0,00	553,14
3.826	012/012	013 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	84.665,47	0,00	84.665,47
3.800	433/001	011 - 3.3.90.39.63	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	2.800,00	0,00	2.800,00
3.828	454/001	021 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	1.051,05	0,00	1.051,05
Total 22/12/2023:				89.069,66	0,00	89.069,66

26/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
600	389/001	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.798	389/002	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	965,40	0,00	965,40
601	408/001	008 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.799	408/002	008 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	359,20	0,00	359,20
Total 26/12/2023:				1.324,60	3.500,00	-2.175,40

27/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.845	419/001	003 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.333,07	0,00	2.333,07
3.824	422/001	011 - 3.3.90.39.63	4162-EDITORIA E IMPRESSORA ART GRAPHIC LTDA.	2.100,00	0,00	2.100,00
3.846	456/001	003 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,90	0,00	0,90
Total 27/12/2023:				4.433,97	0,00	4.433,97

28/12/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
602	433/001	011 - 3.3.90.39.63	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	2.800,00	-2.800,00
3.801	433/002	011 - 3.3.90.39.63	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.802	437/001	001 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	1.002,26	0,00	1.002,26
3.803	438/001	001 - 3.1.90.11.44	4510-PESSOAL CIVIL	1.002,26	0,00	1.002,26
3.848	439/001	001 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	538,85	0,00	538,85
3.804	440/001	001 - 3.1.90.11.45	4544-MICHAEL PRINCE FAVERO PINTO	1.281,89	0,00	1.281,89
3.805	446/001	001 - 3.1.90.11.45	4541-VICTOR ARRUDA DANILEVICIUS	538,85	0,00	538,85
603	446/001	001 - 3.1.90.11.45	4541-VICTOR ARRUDA DANILEVICIUS	0,00	538,85	-538,85
3.823	455/001	021 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	49.763,48	0,00	49.763,48
Total 28/12/2023:				56.627,59	3.338,85	53.288,74



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
15:00:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Total Orçamentário: 31.986.340,89 24.375,80 31.961.965,09

Extra-Orçamentário

05/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.907	329	5321 - 218810113.2	4524-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.658,00	0,00	3.658,00
1.908	330	5322 - 218810113.3	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	42.996,92	0,00	42.996,92
1.909	331	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.100.549,86	0,00	1.100.549,86
1.910	332	5333 - 218810111.5	4521-CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	14.814,90	0,00	14.814,90
1.911	334	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	269,78	0,00	269,78
1.912	336	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	1.135,33	0,00	1.135,33
1.913	337	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	119.120,28	0,00	119.120,28
1.914	338	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	51.430,01	0,00	51.430,01
1.915	339	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	441.574,68	0,00	441.574,68
1.916	340	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	416.484,82	0,00	416.484,82
1.917	342	5321 - 218810113.2	4524-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	24,25	0,00	24,25
1.918	343	5322 - 218810113.3	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	262,09	0,00	262,09
1.919	344	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	7.590,03	0,00	7.590,03
1.920	346	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	1.716,78	0,00	1.716,78
1.921	347	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	1.112,61	0,00	1.112,61
Total 05/12/2023:				2.202.740,34	0,00	2.202.740,34

07/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.922	351	5812 - 113810601.21	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	34.906,96	0,00	34.906,96
Total 07/12/2023:				34.906,96	0,00	34.906,96

14/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.923	354	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	22.495,21	0,00	22.495,21
1.924	355	5812 - 113810601.21	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	56.586,78	0,00	56.586,78
1.925	356	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	911,85	0,00	911,85
Total 14/12/2023:				79.993,84	0,00	79.993,84

20/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.929	348	5323 - 218820102.4	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	876,95	0,00	876,95
Total 20/12/2023:				876,95	0,00	876,95

21/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.926	360	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	24.213,21	0,00	24.213,21
1.927	373	5812 - 113810601.21	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	73.241,31	0,00	73.241,31



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
15:00:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

1.928	378	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	808,70	0,00	808,70
Total 21/12/2023:				98.263,22	0,00	98.263,22

22/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.938	382	5422 - 218810499.16	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	3.448,10	0,00	3.448,10
Total 22/12/2023:				3.448,10	0,00	3.448,10

27/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.939	358	5323 - 218820102.4	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	876,95	0,00	876,95
Total 27/12/2023:				876,95	0,00	876,95

28/12/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.930	321	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	22,13	0,00	22,13
1.931	322	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	52,52	0,00	52,52
1.932	323	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	29,79	0,00	29,79
1.933	324	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	26,55	0,00	26,55
1.934	327	5422 - 218810499.16	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	1.975.301,57	0,00	1.975.301,57
1.935	341	5421 - 218810499.15	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	12.931,29	0,00	12.931,29
1.936	349	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	250,28	0,00	250,28
1.937	350	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	134,40	0,00	134,40
Total 28/12/2023:				1.988.748,53	0,00	1.988.748,53
Total Extra-Orçamentário:				4.409.854,89	0,00	4.409.854,89
Total Geral:				36.396.195,78	24.375,80	36.371.819,98

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