



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:32:35

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Orçamentário

01/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.738	187/001	011 - 3.3.90.39.05	4471-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	6.325,00	0,00	6.325,00
Total 01/11/2023:				6.325,00	0,00	6.325,00

03/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.737	232/003	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 03/11/2023:				2.800,00	0,00	2.800,00

06/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.736	041/011	011 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	11.790,68	0,00	11.790,68
3.739	197/002	012 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	5.865,00	0,00	5.865,00
3.722	348/001	006 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	15.776,53	0,00	15.776,53
3.723	349/001	006 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.588,67	0,00	2.588,67
3.724	350/001	006 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	2.023,71	0,00	2.023,71
3.725	351/001	011 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.615,88	0,00	1.615,88
Total 06/11/2023:				39.660,47	0,00	39.660,47

08/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.735	262/002	011 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	389,36	0,00	389,36
593	344/001	011 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.734	344/002	011 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	345,14	0,00	345,14
Total 08/11/2023:				734,50	1.000,00	-265,50

09/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
594	337/001	008 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.749	337/002	008 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.074,71	0,00	1.074,71
3.748	363/001	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.741	364/001	033 - 3.3.30.41.00	4577-SPPREV	3.402,35	0,00	3.402,35
3.743	365/001	034 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARUERI - IPRESB	220,85	0,00	220,85
3.742	366/001	034 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	493,35	0,00	493,35
3.744	367/001	034 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS - IPREF	675,39	0,00	675,39
3.745	368/001	034 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	57.963,19	0,00	57.963,19
3.746	369/001	034 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	73.029,78	0,00	73.029,78
3.747	370/001	034 - 3.3.40.41.00	4578-ITAPREV	164.547,20	0,00	164.547,20



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:32:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

3.740	371/001	032 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	27.812,80	0,00	27.812,80
3.750	373/001	008 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.500,00	0,00	1.500,00
Total 09/11/2023:				331.719,62	1.500,00	330.219,62

10/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.754	009/011	011 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	330,63	0,00	330,63
3.751	375/001	011 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	11.100,00	0,00	11.100,00
3.752	376/001	009 - 3.3.90.33.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.753	377/001	008 - 3.3.90.30.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	200,00	0,00	200,00
Total 10/11/2023:				13.630,63	0,00	13.630,63

14/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.760	362/001	011 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.859,45	0,00	1.859,45
3.755	378/001	001 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	59.784,01	0,00	59.784,01
3.756	381/001	021 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	9.210.165,76	0,00	9.210.165,76
Total 14/11/2023:				9.271.809,22	0,00	9.271.809,22

16/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.761	008/020	011 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	460,95	0,00	460,95
3.759	355/001	001 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	308,66	0,00	308,66
3.757	356/001	001 - 3.1.90.11.45	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.880,29	0,00	1.880,29
3.758	357/001	001 - 3.1.90.11.44	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.880,29	0,00	1.880,29
Total 16/11/2023:				4.530,19	0,00	4.530,19

17/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.762	354/001	003 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.440,53	0,00	2.440,53
3.764	379/001	001 - 3.1.90.11.45	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.977,66	0,00	2.977,66
3.765	380/001	001 - 3.1.90.11.44	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.977,66	0,00	2.977,66
Total 17/11/2023:				8.395,85	0,00	8.395,85

21/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.769	300/001	011 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.094,14	0,00	1.094,14
3.766	334/001	011 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.280,38	0,00	3.280,38
Total 21/11/2023:				4.374,52	0,00	4.374,52

22/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.771	008/021	011 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	553,14	0,00	553,14
Total 22/11/2023:				553,14	0,00	553,14

23/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	---------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:32:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

3.768	002/011	011 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.736,53	0,00	1.736,53
Total 23/11/2023:				1.736,53	0,00	1.736,53

24/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.767	012/011	013 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	83.669,52	0,00	83.669,52
Total 24/11/2023:				83.669,52	0,00	83.669,52

27/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.770	148/005	011 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	2.482,35	0,00	2.482,35
595	363/001	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.763	363/002	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	635,00	0,00	635,00
Total 27/11/2023:				3.117,35	1.000,00	2.117,35

29/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.776	389/001	011 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.777	391/001	001 - 3.1.90.11.45	4141-Wesley de Almeida Franco	1.336,79	0,00	1.336,79
3.778	392/001	001 - 3.1.90.11.44	4141-Wesley de Almeida Franco	1.336,79	0,00	1.336,79
Total 29/11/2023:				4.673,58	0,00	4.673,58

30/11/2023

ID	Empenho	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
3.772	282/001	012 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	5.214,04	0,00	5.214,04
3.774	360/001	021 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	99.104,63	0,00	99.104,63
3.775	361/001	021 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	2.690,35	0,00	2.690,35
3.779	390/001	021 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	9.946.689,49	0,00	9.946.689,49
3.780	393/001	021 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	147.583,04	0,00	147.583,04
3.781	394/001	022 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	2.298,65	0,00	2.298,65
3.782	395/001	022 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	1.515.003,07	0,00	1.515.003,07
3.783	396/001	001 - 3.1.90.11.47	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	11.620,16	0,00	11.620,16
3.786	397/002	001 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	72.669,07	0,00	72.669,07
3.784	402/001	010 - 3.3.90.36.07	4510-PESSOAL CIVIL	1.428,80	0,00	1.428,80
3.785	403/001	001 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	12.262,24	0,00	12.262,24
3.787	405/001	001 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	1.937,69	0,00	1.937,69
Total 30/11/2023:				11.818.501,23	0,00	11.818.501,23
Total Orçamentário:				21.596.231,35	3.500,00	21.592.731,35

Extra-Orçamentário

06/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.875	293	5321 - 218810113.2	4524-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.571,47	0,00	3.571,47
1.876	294	5322 - 218810113.3	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	41.912,84	0,00	41.912,84



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:32:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

1.877	295	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.126.469,83	0,00	1.126.469,83
1.878	296	5333 - 218810111.5	4521-CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	14.814,90	0,00	14.814,90
1.879	298	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	263,22	0,00	263,22
1.880	300	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	1.107,70	0,00	1.107,70
1.881	301	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	119.226,37	0,00	119.226,37
1.882	302	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	50.963,19	0,00	50.963,19
1.883	303	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	413.336,11	0,00	413.336,11
1.884	304	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	409.308,94	0,00	409.308,94
1.869	307	5321 - 218810113.2	4524-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	23,54	0,00	23,54
1.870	308	5322 - 218810113.3	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	254,42	0,00	254,42
1.871	309	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	7.218,63	0,00	7.218,63
1.872	311	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	223,70	0,00	223,70
36	311	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	223,70	-223,70
1.873	312	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	1.663,50	0,00	1.663,50
1.874	313	5338 - 218810199.7	4195-BANCO DO BRASIL S/A	1.112,61	0,00	1.112,61
Total 06/11/2023:				2.191.470,97	223,70	2.191.247,27

08/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.889	245	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	215,38	0,00	215,38
1.890	276	5211 - 218810499.1	4510-PESSOAL CIVIL	215,38	0,00	215,38
1.888	311	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	223,70	0,00	223,70
Total 08/11/2023:				654,46	0,00	654,46

14/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.891	319	5812 - 113810601.21	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	33.890,24	0,00	33.890,24
1.892	320	5340 - 218810111.8	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	54.256,31	0,00	54.256,31
Total 14/11/2023:				88.146,55	0,00	88.146,55

17/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.893	314	5323 - 218820102.4	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	876,95	0,00	876,95
Total 17/11/2023:				876,95	0,00	876,95

29/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
1.894	325	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	668,40	0,00	668,40
Total 29/11/2023:				668,40	0,00	668,40

30/11/2023

ID	Lanc.Despes:	Elemento	Fornecedor	Valor Bruto	Valor Estornado	Valor Líquido
----	--------------	----------	------------	-------------	-----------------	---------------



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:32:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

1.895	288	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	22,13	0,00	22,13
1.896	289	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	29,34	0,00	29,34
1.897	290	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	243,01	0,00	243,01
1.898	291	5422 - 218810499.16	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	1.913.185,36	0,00	1.913.185,36
1.899	305	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	624,00	0,00	624,00
1.900	306	5421 - 218810499.15	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	11.704,74	0,00	11.704,74
1.901	316	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	134,40	0,00	134,40
1.902	317	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	303,60	0,00	303,60
1.903	318	5424 - 218810499.17	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	281,52	0,00	281,52
1.904	326	5812 - 113810601.21	4522-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA	79.042,78	0,00	79.042,78
1.905	328	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	22.296,21	0,00	22.296,21
1.906	345	5335 - 218810110.6	4519-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	808,70	0,00	808,70
Total 30/11/2023:				2.028.675,79	0,00	2.028.675,79
Total Extra-Orçamentário:				4.310.493,12	223,70	4.310.269,42
Total Geral:				25.906.724,47	3.723,70	25.903.000,77

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