

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

01.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16365	-----	Pagamento	Extra-----	63.408,95		2025/000059		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
16372	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000061		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004

Total do dia: 01/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	64.495,69	0,00	64.495,69
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	64.495,69	0,00	64.495,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	64.495,69	0,00	64.495,69

03.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16379	-----	Pagamento	Extra-----	1.968,83		2025/000055		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 03/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.968,83	0,00	1.968,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.968,83	0,00	1.968,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	1.968,83	0,00	1.968,83

04.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15459	-----	Retenção-----		291,68	Global	2025/000159		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	
18528	0460.0927206018.003		339039810000	55,00	Ordinário	2025/000193		11175 Guide Investimentos S.A	19599 SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALOR	0004

Total do dia: 04/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
11175 Guide Investimentos S.A	55,00	0,00	55,00
Retenções	291,68	0,00	291,68
Extra	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	346,68	0,00	346,68
Total Geral ...	346,68	0,00	346,68

07.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16397	0460.0927206018.003	339039430000		152,36	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
16386	0460.0927206018.003	339039990000		150,94	Global	2025/000037	5		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
16040	-----	Retenção-----		201,60	Global	2025/000041	26		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
16065	-----	Retenção-----		201,60	Global	2025/000041	26		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
16090	-----	Retenção-----		201,60	Global	2025/000041	26		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
15357	-----	Retenção-----		385,23	Global	2025/000105			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
15072	-----	Retenção-----		151,31	Global	2025/000156	9		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	
18013	0460.0927206018.003	339093970000		22,28	Estimativo	2025/000160			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
17991	0460.0927206018.003	339093970000		347,33	Estimativo	2025/000161			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
18035	0460.0927206018.003	339093970000		232,65	Estimativo	2025/000162			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004
16428	0460.0927206018.003	339039990000		420,00	Ordinário	2025/000169			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004
17969	0460.0927206018.003	339093980000		3.507,15	Ordinário	2025/000190			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004
18234	0460.0927206018.003	339093970000		12.118,06	Ordinário	2025/000191			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004

Total do dia: 07/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	723,30	0,00	723,30
10774 Banco do Brasil - Movimento	16.227,47	0,00	16.227,47
Retenções	1.141,34	0,00	1.141,34
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.092,11	0,00	18.092,11
Total Geral ...	18.092,11	0,00	18.092,11

08.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16951	0460.0927206018.003	339035010000		3.001,03	Global	2025/000156	9		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	0004
17872	0460.0927206018.003	339039800000		991,80	Ordinário	2025/000189			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1724 MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

Total do dia: 08/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	3.992,83	0,00	3.992,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.992,83	0,00	3.992,83
Total Geral ...	3.992,83	0,00	3.992,83

10.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17177	0460.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
16927	-----	Retenção-----	1.602,94	Global	2025/000130		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	

Total do dia: 10/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	2.700,00	0,00	2.700,00
Retenções	1.602,94	0,00	1.602,94
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.302,94	0,00	4.302,94
Total Geral ...	4.302,94	0,00	4.302,94

11.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16962	0460.0927206018.003	339039410000	1.403,57	Global	2025/000001	12	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
17188	0460.0927206018.003	339039050000	3.246,00	Global	2025/000151		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
17199	0460.0927206038.001	319011010000	23.222,54	Ordinário	2025/000166		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 11/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	27.872,11	0,00	27.872,11
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	27.872,11	0,00	27.872,11
Total Geral ...	27.872,11	0,00	27.872,11

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

12.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17210	0460.0927206028.004	319003010000		607,20	Ordinário	2025/000167		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17221	0460.0927206028.004	319003010000		105.455,45	Ordinário	2025/000167		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 12/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	106.062,65	0,00	106.062,65
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	106.062,65	0,00	106.062,65
Total Geral ...	106.062,65	0,00	106.062,65

13.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17232	0460.0927206028.004	319001010000		1.329,88	Ordinário	2025/000168		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17243	0460.0927206028.004	319001010000		2.681,72	Ordinário	2025/000168		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17254	0460.0927206028.004	319001010000		1.320.217,80	Ordinário	2025/000168		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17622	0460.0927206018.003	339039990000		378,00	Ordinário	2025/000185		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 13/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.324.229,40	0,00	1.324.229,40
10777 Banco do Brasil Movimentos	378,00	0,00	378,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.324.607,40	0,00	1.324.607,40
Total Geral ...	1.324.607,40	0,00	1.324.607,40

14.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16940	0460.0927206018.003	339036150000		7.484,10	Global	2025/000130		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
17591	0460.0927206018.003	339039990000		370,00	Ordinário	2025/000184		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004
17841	0460.0927206018.003	339039990000		902,50	Ordinário	2025/000188		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3077 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

Total do dia: 14/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	8.756,60	0,00	8.756,60
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.756,60	0,00	8.756,60
Total Geral ...	8.756,60	0,00	8.756,60

15.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16973	0460.0927206018.003	339040990000	7.640,48	Global	2025/000105		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
17064	-----	Pagamento Extra-----	3.588,00		2025/000056		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004
17071	-----	Pagamento Extra-----	254.102,22		2025/000060		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004

Total do dia: 15/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	7.640,48	0,00	7.640,48
10773 Banco do Brasil Movimentos	257.690,22	0,00	257.690,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	257.690,22	0,00	257.690,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.640,48	0,00	7.640,48
Total Geral ...	265.330,70	0,00	265.330,70

17.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17674	0460.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
16995	0460.0927206018.003	339039050000	3.998,40	Global	2025/000041	26	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
16984	0460.0927206018.003	339039050000	5.784,99	Global	2025/000159		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004

Total do dia: 17/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	9.848,39	0,00	9.848,39
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	9.848,39	0,00	9.848,39
Total Geral ...	9.848,39	0,00	9.848,39

18.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17155	0460.0927206018.003	339039430000	145,00	Estimativo	2025/000015				10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
17276	0460.0927206018.003	339039440000	140,78	Estimativo	2025/000016				10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
17006	0460.0927206018.003	339039050000	3.998,40	Global	2025/000041	26			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
17166	0460.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000058	14			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004

Total do dia: 18/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	6.784,18	0,00	6.784,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.784,18	0,00	6.784,18
Total Geral ...	6.784,18	0,00	6.784,18

19.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17017	0460.0927206018.003	339039050000	3.998,40	Global	2025/000041	26			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004

Total do dia: 19/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	3.998,40	0,00	3.998,40
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.998,40	0,00	3.998,40
Total Geral ...	3.998,40	0,00	3.998,40

24.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17649	0460.0927206018.003	449052420000	1.829,97	Ordinário	2025/000164	15			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19597 SO ESTANTES	0004
17810	0460.0927206018.003	339039730000	711,96	Estimativo	2025/000165	12			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
17731	0460.0927206018.003	339039050000	14.180,00	Estimativo	2025/000187	14			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19596 SISPREV-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

Total do dia: 24/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	16.721,93	0,00	16.721,93
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.721,93	0,00	16.721,93
Total Geral ...	16.721,93	0,00	16.721,93

25.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17144	0460.0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
17560	0460.0927206018.003	339039990000	350,00	Ordinário	2025/000183		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 25/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	731,84	0,00	731,84
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	731,84	0,00	731,84
Total Geral ...	731,84	0,00	731,84

28.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16538	-----	Retenção-----	3.588,00	Ordinário	2025/000170		(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16551	-----	Retenção-----	1.968,83	Ordinário	2025/000170		(C)10629 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16564	-----	Retenção-----	102.691,33	Ordinário	2025/000170		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16577	-----	Retenção-----	8.490,73	Ordinário	2025/000170		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16460	-----	Retenção-----	288.484,56	Ordinário	2025/000170		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16473	-----	Retenção-----	8.018,16	Ordinário	2025/000170		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16486	-----	Retenção-----	60.512,94	Ordinário	2025/000170		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16499	-----	Retenção-----	236.620,25	Ordinário	2025/000170		(C)10625 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16512	-----	Retenção-----	1.086,74	Ordinário	2025/000170		(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16525	-----	Retenção-----	2.272,78	Ordinário	2025/000170		(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16622	-----	Retenção-----	10.968,84	Ordinário	2025/000171		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	
16635	-----	Retenção-----	630,92	Ordinário	2025/000171		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	
16648	-----	Retenção-----	2.585,77	Ordinário	2025/000171		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

28.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16661	-----	Retenção-----		19.294,24	Ordinário	2025/000171		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	
16674	-----	Retenção-----		3.427,23	Ordinário	2025/000171		(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	
16728	-----	Retenção-----		9.803,30	Ordinário	2025/000172		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16741	-----	Retenção-----		8.574,94	Ordinário	2025/000172		(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
16863	-----	Retenção-----		292,39	Ordinário	2025/000176		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	

Total do dia: 28/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	769.311,95	0,00	769.311,95
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	769.311,95	0,00	769.311,95
Total Geral ...	769.311,95	0,00	769.311,95

29.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17078	0460.0927206018.003	339039050000		4.584,00	Global	2025/000028	32	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
17089	0460.0927206018.003	339039050000		1.400,00	Global	2025/000039		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
17432	0460.0927206028.004	319001010000		1.375,98	Ordinário	2025/000170		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17443	0460.0927206028.004	319001010000		943,18	Ordinário	2025/000170		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17454	0460.0927206028.004	319001010000		1.282.812,18	Ordinário	2025/000170		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17465	0460.0927206028.004	319003010000		910,80	Ordinário	2025/000171		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	0004
17476	0460.0927206028.004	319003010000		122.869,39	Ordinário	2025/000171		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16286 G L C CONSULTORIA S S LTDA	0004
17487	0460.0927206038.001	319011010000		26.701,77	Ordinário	2025/000172		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17498	0460.0927206018.003	339036070000		2.250,00	Ordinário	2025/000173		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17529	0460.0927206018.003	339039990000		370,00	Ordinário	2025/000182		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 29/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	35.305,77	0,00	35.305,77
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.408.911,53	0,00	1.408.911,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.444.217,30	0,00	1.444.217,30
Total Geral ...	1.444.217,30	0,00	1.444.217,30

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

30.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17785	0460.0927206018.003	339039990000		151,54	Global	2025/000034		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
17774	0460.0927206018.003	339039990000		5.076,62	Global	2025/000040		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
18611	-----Retenção-----			291,68	Global	2025/000159		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	
17111	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000174		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10603 LUCAS SILVESTRE PAULA	0004
17763	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000175		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1794 MARCELO MARQUES DA SILVA	0004
17122	0460.0927206018.003	339036450000		770,86	Ordinário	2025/000176		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	0004
17133	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000177		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6825 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO	0004
17100	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000178		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
17883	0460.0927206038.001	319113080000		11.024,93	Ordinário	2025/000179		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17366	0460.0927206028.004	319001060000		1.662,35	Ordinário	2025/000180		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17388	0460.0927206028.004	319001060000		3.352,15	Ordinário	2025/000180		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17399	0460.0927206028.004	319001060000		1.612.000,32	Ordinário	2025/000180		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17410	0460.0927206028.004	319003030000		759,00	Ordinário	2025/000181		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17421	0460.0927206028.004	319003030000		132.226,16	Ordinário	2025/000181		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
18360	0460.0927206028.004	319001060000		2.539,86	Ordinário	2025/000192		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17742	-----Pagamento Extra-----			8.649,08		2025/000067		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
17050	-----Pagamento Extra-----			2.272,78		2025/000068		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
17057	-----Pagamento Extra-----			8.490,73		2025/000071		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
17749	-----Pagamento Extra-----			13.148,70		2025/000072		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
17756	-----Pagamento Extra-----			299.453,40		2025/000073		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

Total do dia: 30/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	36.552,15	0,00	36.552,15
10773 Banco do Brasil Movimentos	2.071.405,83	0,00	2.071.405,83
Retenções	291,68	0,00	291,68
Extra	332.014,69	0,00	332.014,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.776.234,97	0,00	1.776.234,97
Total Geral ...	2.108.249,66	0,00	2.108.249,66

31.07.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18442	-----Retenção-----			17,05	Global	2025/000001	12	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
18386	-----Retenção-----			385,23	Global	2025/000105		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

Total do dia: 31/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	402,28	0,00	402,28
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	402,28	0,00	402,28
Total Geral ...	402,28	0,00	402,28

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	5.234.764,15	0,00	5.234.764,15
11175 Guide Investimentos S.A	55,00	0,00	55,00
10777 Banco do Brasil Movimentos	162.005,98	0,00	162.005,98
10774 Banco do Brasil - Movimento	16.227,47	0,00	16.227,47
Retenções	773.041,87	0,00	773.041,87
Extra	656.169,43	0,00	656.169,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.529.925,04	0,00	5.529.925,04
Total Geral ...	6.186.094,47	0,00	6.186.094,47

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Ago/2025, 11h e 35m.