

São Paulo	Diário de Pagamentos				Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:				1	
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE										
Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE										
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025										
01.08.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
19723	-----	Pagamento	Extra-----	63.098,71		2025/000065		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
19709	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000066		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004
Total do dia: 01/08/2025										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10773		Banco do Brasil	Movimentos	64.185,45		0,00		64.185,45		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				64.185,45		0,00		64.185,45		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			0,00		0,00		0,00		
Total Geral	...			64.185,45		0,00		64.185,45		
04.08.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
20154	0460.0927206018.003	339039990000		3.610,00	Ordinário	2025/000215		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3077 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV	0004
19716	-----	Pagamento	Extra-----	1.968,83		2025/000069		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004
Total do dia: 04/08/2025										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10777		Banco do Brasil	Movimentos	3.610,00		0,00		3.610,00		
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	...			3.610,00		0,00		3.610,00		
Total Geral	...			5.578,83		0,00		5.578,83		
05.08.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
19917	0460.0927206018.003	339039430000		149,50	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
Total do dia: 05/08/2025										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
10777		Banco do Brasil	Movimentos	149,50		0,00		149,50		
Retenções				0,00		0,00		0,00		

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	149,50	0,00	149,50
Total Geral ...	149,50	0,00	149,50

06.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19939	0460	.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
20710	0460	.0927206018.003	339030990000	56,50	Ordinário	2025/000221			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃO	3114 LOPES E ZAMBONI COMÉRCIO DE MATERIAIS EL	0004

Total do dia: 06/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	150,94	0,00	150,94
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	56,50	0,00	56,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	207,44	0,00	207,44
Total Geral ...	207,44	0,00	207,44

07.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18467	-----	Retenção-----		201,60	Global	2025/000041	26		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
20529	0460	.0927206018.003	339093970000	22,28	Estimativo	2025/000160			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
20551	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
20573	0460	.0927206018.003	339093970000	232,65	Estimativo	2025/000162			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004
18495	-----	Retenção-----		412,50	Global	2025/000186	13		(C)10619 INSS PREVIDENCIA	19595 VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	
20098	0460	.0927206018.003	339039800000	3.867,20	Ordinário	2025/000189			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1724 MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	0004
20045	0460	.0927206018.003	339039990000	420,00	Ordinário	2025/000213			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004
20507	0460	.0927206018.003	339093980000	3.507,15	Ordinário	2025/000220			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 07/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
10777 Banco do Brasil Movimentos	4.287,20	0,00	4.287,20
Retenções	614,10	0,00	614,10
Extra	0,00	0,00	0,00

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 3

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.010,71	0,00	9.010,71
Total Geral ...	9.010,71	0,00	9.010,71

08.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19928	0460.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
20752	0460.0927206018.003	339039630000	700,00	Ordinário	2025/000222		11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃO	833 IRMÃOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA. -	0004

Total do dia: 08/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	2.700,00	0,00	2.700,00
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	700,00	0,00	700,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Geral ...	3.400,00	0,00	3.400,00

11.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19502	0460.0927206018.003	339039780000	3.337,50	Global	2025/000186	13	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19595 VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	0004

Total do dia: 11/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	3.337,50	0,00	3.337,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.337,50	0,00	3.337,50
Total Geral ...	3.337,50	0,00	3.337,50

12.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20014	0460.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
20216	0460.0927206028.004	319001010000	1.329,88	Ordinário	2025/000217		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20227	0460.0927206028.004	319001010000	2.681,72	Ordinário	2025/000217		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 4

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

12.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20238	0460	.0927206028.004	319001010000	1.320.902,41	Ordinário	2025/000217			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 12/08/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			65,00		0,00			65,00		
10773	Banco do Brasil Movimentos			1.324.914,01		0,00			1.324.914,01		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			1.324.979,01		0,00			1.324.979,01		
Total Geral	...			1.324.979,01		0,00			1.324.979,01		

13.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19491	0460	.0927206018.003	339039410000	1.403,57	Global	2025/000001	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
19541	0460	.0927206018.003	339036150000	7.484,10	Global	2025/000130			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
19528	-----	Retenção-----		1.602,94	Global	2025/000130			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	
20123	0460	.0927206018.003	339039730000	5.556,72	Estimativo	2025/000165	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
20003	0460	.0927206018.003	339039050000	28.360,00	Estimativo	2025/000187	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19596 SISPREV-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0004
20269	0460	.0927206028.004	319003010000	607,20	Ordinário	2025/000218			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20280	0460	.0927206028.004	319003010000	104.288,17	Ordinário	2025/000218			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 13/08/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			42.804,39		0,00			42.804,39		
10773	Banco do Brasil Movimentos			104.895,37		0,00			104.895,37		
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	...			149.302,70		0,00			149.302,70		
Total Geral	...			149.302,70		0,00			149.302,70		

14.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19469	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
19480	0460	.0927206018.003	339040990000	7.640,48	Global	2025/000105			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
19906	0460	.0927206018.003	339039050000	3.246,00	Global	2025/000151			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 5

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

14.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19730	0460.0927206028.004	319001010000		1.500,00	Ordinário	2025/000194			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
20311	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000219			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
21020	0460.0927206028.004	319001010000		4.003,47	Ordinário	2025/000224			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
19702	-----Pagamento	Extra-----		255.914,49		2025/000064			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004
19695	-----Pagamento	Extra-----		3.588,00		2025/000070			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 14/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	38.107,42	0,00	38.107,42
10773 Banco do Brasil Movimentos	265.005,96	0,00	265.005,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	259.502,49	0,00	259.502,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	43.610,89	0,00	43.610,89
Total Geral ...	303.113,38	0,00	303.113,38

18.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18733	-----Retenção-----			151,31	Global	2025/000156	9		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	
19423	-----Retenção-----			151,31	Global	2025/000156	9		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	

Total do dia: 18/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	302,62	0,00	302,62
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	302,62	0,00	302,62
Total Geral ...	302,62	0,00	302,62

20.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19895	0460.0927206018.003	339039440000		137,48	Estimativo	2025/000016			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
19436	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
19458	0460.0927206018.003	339039050000		5.784,99	Global	2025/000159			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
20989	0460.0927206018.003	339039730000		761,81	Estimativo	2025/000165	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
19992	0460.0927206018.003	339039050000		2.500,00	Global	2025/000196	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 6

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

20.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20964	0460	.0927206028.004	319001010000	8.130,26	Ordinário	2025/000223			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 20/08/2025				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			12.185,31		0,00			12.185,31		
10773	Banco do Brasil Movimentos			8.130,26		0,00			8.130,26		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			20.315,57		0,00			20.315,57		
Total Geral	...			20.315,57		0,00			20.315,57		

25.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19851	0460	.0927206018.003	339039430000	140,25	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
19884	0460	.0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
19447	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
20185	0460	.0927206018.003	339039990000	420,00	Ordinário	2025/000216			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004
Total do dia: 25/08/2025				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			3.943,12		0,00			3.943,12		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			3.943,12		0,00			3.943,12		
Total Geral	...			3.943,12		0,00			3.943,12		

26.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20721	0460	.0927206018.003	339030990000	61,70	Ordinário	2025/000221			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	3114 LOPES E ZAMBONI COMÉRCIO DE MATERIAIS EL	0004
Total do dia: 26/08/2025				Pagamento		Estorno			Líquido		
11056	BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS			61,70		0,00			61,70		
Retenções				0,00		0,00			0,00		

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 7

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	61,70	0,00	61,70
Total Geral ...	61,70	0,00	61,70

27.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20076	0460	.0927206018.003	339039990000	370,00	Ordinário	2025/000214			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 27/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	370,00	0,00	370,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	370,00	0,00	370,00
Total Geral ...	370,00	0,00	370,00

28.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19873	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
19862	0460	.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
20617	-----	-Retenção-----		17,05	Global	2025/000195	12		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
18862	-----	-Retenção-----		288.634,46	Ordinário	2025/000197			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18875	-----	-Retenção-----		8.842,72	Ordinário	2025/000197			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18888	-----	-Retenção-----		61.535,86	Ordinário	2025/000197			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18901	-----	-Retenção-----		237.936,59	Ordinário	2025/000197			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18914	-----	-Retenção-----		1.086,74	Ordinário	2025/000197			(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18927	-----	-Retenção-----		2.272,78	Ordinário	2025/000197			(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18940	-----	-Retenção-----		3.588,00	Ordinário	2025/000197			(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18953	-----	-Retenção-----		1.968,83	Ordinário	2025/000197			(C)10629 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18966	-----	-Retenção-----		102.691,33	Ordinário	2025/000197			(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
18979	-----	-Retenção-----		7.895,37	Ordinário	2025/000197			(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19024	-----	-Retenção-----		10.968,84	Ordinário	2025/000198			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19037	-----	-Retenção-----		630,92	Ordinário	2025/000198			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19050	-----	-Retenção-----		2.585,77	Ordinário	2025/000198			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19063	-----	-Retenção-----		19.634,58	Ordinário	2025/000198			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19076	-----	-Retenção-----		3.427,23	Ordinário	2025/000198			(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

São Paulo		Diário de Pagamentos			Período: 01/08/2025 a 31/08/2025				Folha: 8		
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE											
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025											
28.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19230	-----	Retenção-----		292,39	Ordinário	2025/000200			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	
19586	-----	Retenção-----		8.574,94	Ordinário	2025/000208			(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
19573	-----	Retenção-----		9.803,30	Ordinário	2025/000208			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
20377	0460.0927206038.001	319011430000		3.196,95	Ordinário	2025/000209			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20366	0460.0927206038.001	319011440000		2.131,30	Ordinário	2025/000210			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 28/08/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				10777 Banco do Brasil Movimentos		11.312,25			0,00	11.312,25	
				Retenções		772.387,70			0,00	772.387,70	
				Extra		0,00			0,00	0,00	
				Restos a Pagar .		0,00			0,00	0,00	
				Orçamentário ...		783.699,95			0,00	783.699,95	
				Total Geral ...		783.699,95			0,00	783.699,95	
29.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19840	0460.0927206018.003	339039990000		151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
19829	0460.0927206018.003	339039990000		5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
20322	0460.0927206028.004	319001010000		943,18	Ordinário	2025/000197			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20333	0460.0927206028.004	319001010000		1.375,98	Ordinário	2025/000197			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20344	0460.0927206028.004	319001010000		1.285.924,90	Ordinário	2025/000197			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20355	0460.0927206028.004	319003010000		122.336,02	Ordinário	2025/000198			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20445	0460.0927206028.004	319001010000		1.500,00	Ordinário	2025/000199			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
19818	0460.0927206018.003	339036450000		770,86	Ordinário	2025/000200			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	0004
19752	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000201			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6825 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO	0004
19741	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000202			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
19763	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000203			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19598 DAIANE CORREA LOPES	0004
19774	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000204			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19600 ANDREA ONODY PELLIS	0004
19785	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000205			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10603 LUCAS SILVESTRE PAULA	0004
19796	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000206			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	7624 PATRÍCIA ROCHA COBELLO	0004
19807	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000207			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1794 MARCELO MARQUES DA SILVA	0004
20399	0460.0927206038.001	319011010000		26.801,77	Ordinário	2025/000208			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20388	0460.0927206018.003	339036070000		2.250,00	Ordinário	2025/000211			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20456	0460.0927206038.001	319113080000		11.024,93	Ordinário	2025/000212			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20424	-----	Pagamento Extra-----		7.895,37		2025/000075			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
20410	-----	Pagamento Extra-----		2.272,78		2025/000077			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Folha: 9

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

29.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20417	-----	Pagamento	Extra-----	9.473,64		2025/000078			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
20431	-----	Pagamento	Extra-----	12.896,81		2025/000082			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
20438	-----	Pagamento	Extra-----	299.603,30		2025/000083			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

Total do dia: 29/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	68.541,78	0,00	68.541,78
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.731.325,17	0,00	1.731.325,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	332.141,90	0,00	332.141,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.467.725,05	0,00	1.467.725,05
Total Geral ...	1.799.866,95	0,00	1.799.866,95

31.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20778	-----	Retenção-----		412,50	Global	2025/000186	13		(C)10619 INSS PREVIDENCIA	19595 VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	

Total do dia: 31/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	412,50	0,00	412,50
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	412,50	0,00	412,50
Total Geral ...	412,50	0,00	412,50

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.500.425,05	0,00	3.500.425,05
10777 Banco do Brasil Movimentos	191.564,41	0,00	191.564,41
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	818,20	0,00	818,20
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
Retenções	775.319,86	0,00	775.319,86
Extra	657.798,67	0,00	657.798,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	3.814.438,26	0,00	3.814.438,26
Total Geral ...	4.472.236,93	0,00	4.472.236,93

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2025, 12h e 32m.