

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

01.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22019	-----	Pagamento Extra-----	1.086,74		2025/000079		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004
22012	-----	Pagamento Extra-----	64.121,63		2025/000081		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	19565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004

Total do dia: 01/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	65.208,37	0,00	65.208,37
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	65.208,37	0,00	65.208,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	65.208,37	0,00	65.208,37

02.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21829	0460.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004

Total do dia: 02/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	65,00	0,00	65,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	65,00	0,00	65,00
Total Geral ...	65,00	0,00	65,00

03.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22026	-----	Pagamento Extra-----	1.968,83		2025/000074		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 03/09/2025

	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

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	1.968,83	0,00	1.968,83

05.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21910	0460.0927206018.003	339039430000	149,56	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
21921	0460.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
22885	0460.0927206018.003	339093970000	22,28	Estimativo	2025/000160		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
22896	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
22907	0460.0927206018.003	339093970000	232,65	Estimativo	2025/000162		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004
22918	0460.0927206018.003	339093980000	3.507,15	Ordinário	2025/000245		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 05/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	300,50	0,00	300,50
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.409,91	0,00	4.409,91
Total Geral ...	4.409,91	0,00	4.409,91

08.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21205	-----	Retenção-----	201,60	Global	2025/000041	26	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	

Total do dia: 08/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	201,60	0,00	201,60
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	201,60	0,00	201,60
Total Geral ...	201,60	0,00	201,60

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

09.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21943	0460.0927206018.003	339039420000		2.700,00	Estimativo	2025/000017			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
21932	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: 09/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	6.037,50	0,00	6.037,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.037,50	0,00	6.037,50
Total Geral ...	6.037,50	0,00	6.037,50

10.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21303	-----	Retenção-----		405,85	Global	2025/000105			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
21247	-----	Retenção-----		1.602,94	Global	2025/000130			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	

Total do dia: 10/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	2.008,79	0,00	2.008,79
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.008,79	0,00	2.008,79
Total Geral ...	2.008,79	0,00	2.008,79

12.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21976	0460.0927206018.003	339036150000		7.484,10	Global	2025/000130			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
21954	0460.0927206018.003	339039410000		1.403,57	Global	2025/000195	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
22549	0460.0927206028.004	319001010000		1.320.345,95	Ordinário	2025/000225			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22582	0460.0927206028.004	319003010000		103.815,60	Ordinário	2025/000226			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22604	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000227			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 12/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	32.110,21	0,00	32.110,21
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.424.161,55	0,00	1.424.161,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.456.271,76	0,00	1.456.271,76
Total Geral ...	1.456.271,76	0,00	1.456.271,76

15.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21998	0460.0927206018.003	339040990000		8.049,23	Global	2025/000105		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
21965	0460.0927206018.003	339039050000		3.246,00	Global	2025/000151		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
21987	0460.0927206018.003	339039050000		6.076,67	Global	2025/000159		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
22560	0460.0927206028.004	319001010000		2.681,72	Ordinário	2025/000225		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22593	0460.0927206028.004	319003010000		607,20	Ordinário	2025/000226		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22033	-----Pagamento	Extra-----		3.588,00		2025/000076		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004
22040	-----Pagamento	Extra-----		257.571,17		2025/000080		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004

Total do dia: 15/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	17.371,90	0,00	17.371,90
10773 Banco do Brasil Movimentos	264.448,09	0,00	264.448,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	261.159,17	0,00	261.159,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.660,82	0,00	20.660,82
Total Geral ...	281.819,99	0,00	281.819,99

16.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22571	0460.0927206028.004	319001010000		1.329,88	Ordinário	2025/000225		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
23216	0460.0927206028.004	319001010000		1.821,60	Ordinário	2025/000246		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 16/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.151,48	0,00	3.151,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.151,48	0,00	3.151,48
Total Geral ...	3.151,48	0,00	3.151,48

17.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22049	0460.0927206018.003	339039440000	70,19	Estimativo	2025/000016		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004

Total do dia: 17/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	70,19	0,00	70,19
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	70,19	0,00	70,19
Total Geral ...	70,19	0,00	70,19

18.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21883	-----	Retenção-----	151,31	Global	2025/000156	9	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	
21477	-----	Retenção-----	630,92	Ordinário	2025/000228		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21464	-----	Retenção-----	10.968,84	Ordinário	2025/000228		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21490	-----	Retenção-----	2.585,77	Ordinário	2025/000228		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21503	-----	Retenção-----	20.400,14	Ordinário	2025/000228		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21516	-----	Retenção-----	3.427,23	Ordinário	2025/000228		(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21563	-----	Retenção-----	288.198,99	Ordinário	2025/000230		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21576	-----	Retenção-----	8.759,00	Ordinário	2025/000230		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21628	-----	Retenção-----	2.272,78	Ordinário	2025/000230		(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21641	-----	Retenção-----	3.588,00	Ordinário	2025/000230		(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21667	-----	Retenção-----	102.691,33	Ordinário	2025/000230		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21589	-----	Retenção-----	61.554,18	Ordinário	2025/000230		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21602	-----	Retenção-----	242.291,33	Ordinário	2025/000230		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21615	-----	Retenção-----	1.086,74	Ordinário	2025/000230		(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

18.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21654	-----	Retenção-----	1.968,83	Ordinário	2025/000230		(C)10629 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21680	-----	Retenção-----	7.895,37	Ordinário	2025/000230		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21716	-----	Retenção-----	9.803,30	Ordinário	2025/000231		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21729	-----	Retenção-----	8.574,94	Ordinário	2025/000231		(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
21802	-----	Retenção-----	292,39	Ordinário	2025/000233		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	

Total do dia: 18/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	777.141,39	0,00	777.141,39
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	777.141,39	0,00	777.141,39
Total Geral ...	777.141,39	0,00	777.141,39

19.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22248	0460.0927206018.003	339039730000	755,04	Estimativo	2025/000165	12	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
22759	-----	Pagamento Extra-----	412,50		2025/000084		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 19/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	1.167,54	0,00	1.167,54
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	412,50	0,00	412,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	755,04	0,00	755,04
Total Geral ...	1.167,54	0,00	1.167,54

23.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22060	0460.0927206018.003	339039430000	167,79	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
22071	0460.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
22104	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
22115	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
22082	0460.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000196	14	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 23/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	11.067,22	0,00	11.067,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.067,22	0,00	11.067,22
Total Geral ...	11.067,22	0,00	11.067,22

25.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22093	0460.0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004

Total do dia: 25/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	381,84	0,00	381,84
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	381,84	0,00	381,84
Total Geral ...	381,84	0,00	381,84

26.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22626	0460.0927206018.003	339036070000	2.250,00	Ordinário	2025/000229		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22615	0460.0927206038.001	319011010000	26.701,77	Ordinário	2025/000231		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 26/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	28.951,77	0,00	28.951,77
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	28.951,77	0,00	28.951,77
Total Geral ...	28.951,77	0,00	28.951,77

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

27.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22818	0460.0927206028.004	319001010000		1.500,00	Ordinário	2025/000244		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 27/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.500,00	0,00	1.500,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral ...	1.500,00	0,00	1.500,00

28.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22726	0460.0927206028.004	319003010000		4.238,04	Ordinário	2025/000243		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22713	-----	Retenção-----		802,48	Ordinário	2025/000243		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

Total do dia: 28/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	4.238,04	0,00	4.238,04
Retenções	802,48	0,00	802,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.040,52	0,00	5.040,52
Total Geral ...	5.040,52	0,00	5.040,52

29.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22148	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
22670	0460.0927206028.004	319003010000		119.680,75	Ordinário	2025/000228		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22681	0460.0927206028.004	319003010000		910,80	Ordinário	2025/000228		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 29/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	4.584,00	0,00	4.584,00
10773 Banco do Brasil Movimentos	120.591,55	0,00	120.591,55
Retenções	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento .: 30.09.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	125.175,55	0,00	125.175,55
Total Geral ...	125.175,55	0,00	125.175,55

30.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22126	0460.0927206018.003	339039990000		151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
22137	0460.0927206018.003	339039990000		5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
22237	0460.0927206018.003	339039730000		701,80	Estimativo	2025/000165	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
22226	0460.0927206018.003	339039730000		1.035,76	Estimativo	2025/000165	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
22215	0460.0927206018.003	339039730000		1.035,76	Estimativo	2025/000165	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
22648	0460.0927206028.004	319001010000		1.375,98	Ordinário	2025/000230			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22637	0460.0927206028.004	319001010000		1.283.968,73	Ordinário	2025/000230			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22787	0460.0927206038.001	319113080000		11.024,93	Ordinário	2025/000232			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22439	0460.0927206018.003	339036450000		770,86	Ordinário	2025/000233			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	0004
22450	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000234			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
22461	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000235			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19598 DAIANE CORREA LOPES	0004
22472	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000236			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6825 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO	0004
22483	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000237			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1794 MARCELO MARQUES DA SILVA	0004
22494	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000238			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	7624 PATRÍCIA ROCHA COBELLO	0004
22505	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000239			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19600 ANDREA ONODY PELLIS	0004
22516	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000240			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10603 LUCAS SILVESTRE PAULA	0004
22527	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000241			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19601 SUELEM APARECIDA DO NASCIMENTO	0004
22538	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000242			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19602 ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES	0004
22773	-----Pagamento	Extra-----		9.389,92		2025/000087			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
22766	-----Pagamento	Extra-----		2.272,78		2025/000088			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
22780	-----Pagamento	Extra-----		7.895,37		2025/000091			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
22738	-----Pagamento	Extra-----		12.474,44		2025/000093			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
22752	-----Pagamento	Extra-----		299.167,83		2025/000094			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
22745	-----Pagamento	Extra-----		802,48		2025/000095			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

Total do dia: 30/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	45.030,71	0,00	45.030,71
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.604.873,09	0,00	1.604.873,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	332.002,82	0,00	332.002,82

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.317.900,98	0,00	1.317.900,98
Total Geral ...	1.649.903,80	0,00	1.649.903,80

Resumo do mês de Setembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.490.141,00	0,00	3.490.141,00
10777 Banco do Brasil Movimentos	147.138,38	0,00	147.138,38
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.109,41	0,00	4.109,41
Retenções	780.154,26	0,00	780.154,26
Extra	660.751,69	0,00	660.751,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.760.791,36	0,00	3.760.791,36
Total Geral ...	4.421.543,05	0,00	4.421.543,05

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Fev/2026, 08h e 40m.