

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

01.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29197	-----	Retenção-----	28,80	Global	2025/000022		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	
29225	-----	Retenção-----	28,80	Global	2025/000022		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	
29253	-----	Retenção-----	28,44	Global	2025/000022		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	
28644	0460.0927206018.003	339039990000	5.076,62	Global	2025/000040		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT 0004	
28655	0460.0927206018.003	339039990000	229,13	Global	2025/000273		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT 0004	
29484	-----	Retenção-----	211,58	Global	2025/000315	26	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
30282	-----	Retenção-----	280.919,02	Ordinário	2025/000325		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30295	-----	Retenção-----	97.999,11	Ordinário	2025/000325		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30308	-----	Retenção-----	4.806,57	Ordinário	2025/000325		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30344	-----	Retenção-----	10.968,84	Ordinário	2025/000326		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30357	-----	Retenção-----	3.427,23	Ordinário	2025/000326		(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30426	-----	Retenção-----	8.919,49	Ordinário	2025/000327		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30439	-----	Retenção-----	9.199,93	Ordinário	2025/000327		(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

Total do dia: 01/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	5.305,75	0,00	5.305,75
Retenções .....	416.537,81	0,00	416.537,81
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	421.843,56	0,00	421.843,56
Total Geral ...	421.843,56	0,00	421.843,56

02.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28633	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	
28622	0460.0927206018.003	339039990000	2.856,00	Global	2025/000265	16	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10404 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 0004	
29497	0460.0927206018.003	339039050000	4.196,42	Global	2025/000315	26	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT 0004	
28851	-----	Pagamento Extra-----	66.734,53		2025/000110		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004	
28844	-----	Pagamento Extra-----	1.086,74		2025/000112		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S 0004	

Total do dia: 02/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	10.053,45	0,00	10.053,45
10773 Banco do Brasil Movimentos	67.821,27	0,00	67.821,27
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 .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra .....	67.821,27	0,00	67.821,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.053,45	0,00	10.053,45
Total Geral ...	77.874,72	0,00	77.874,72

04.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29670	0460.0927206018.003	339039050000		40,00	Ordinário	2025/000317		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19581 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0004

Total do dia: 04/12/2025

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

05.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27762	-----	Retenção-----		1.602,94	Global	2025/000130		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	
27874	-----	Retenção-----		291,68	Global	2025/000159		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	
30769	0460.0927206018.003	339093970000		22,28	Estimativo	2025/000160		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
30811	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
27916	-----	Retenção-----		412,50	Global	2025/000186	13	(C)10619 INSS PREVIDENCIA	19595 VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	
27790	-----	Retenção-----		17,05	Global	2025/000195	12	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
27734	-----	Retenção-----		144,00	Global	2025/000265	16	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	10404 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	
27846	-----	Retenção-----		405,85	Global	2025/000277		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	
28666	0460.0927206018.003	339039430000		293,90	Estimativo	2025/000296		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
30727	0460.0927206018.003	339093980000		7.014,30	Ordinário	2025/000330		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004
30780	0460.0927206018.003	339093970000		22,28	Estimativo	2025/000331		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
30833	0460.0927206018.003	339093970000		347,33	Estimativo	2025/000332		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
30864	0460.0927206018.003	339093970000		465,30	Estimativo	2025/000333		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004

Total do dia: 05/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10774 Banco do Brasil - Movimento	8.218,82	0,00	8.218,82
10777 Banco do Brasil Movimentos	293,90	0,00	293,90

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	2.874,02	0,00	2.874,02
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.386,74	0,00	11.386,74
Total Geral ...	11.386,74	0,00	11.386,74

08.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29604	0460.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5	10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584	F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
29637	0460.0927206018.003	339030070000	68,35	Global	2025/000266	33	10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259	BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004

Total do dia: 08/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	219,29	0,00	219,29
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	219,29	0,00	219,29
Total Geral ...	219,29	0,00	219,29

09.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28688	0460.0927206018.003	339039050000	3.246,00	Global	2025/000151		10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564	RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
28368	-----Retenção-----		151,31	Global	2025/000156	9	(C)10627	IRRF PREVIDENCIA	19571	ÁGUIA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	
28611	0460.0927206018.003	339039050000	5.784,99	Global	2025/000159		10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
28600	0460.0927206018.003	339039780000	3.337,50	Global	2025/000186	13	10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	19595	VAL LIMPEZA ESPECIALIZADA	0004
28393	-----Retenção-----		211,58	Global	2025/000298	26	(C)10627	IRRF PREVIDENCIA	12099	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
29508	0460.0927206018.003	339039050000	4.196,42	Global	2025/000298	26	10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
29459	-----Retenção-----		211,58	Global	2025/000298	26	(C)10627	IRRF PREVIDENCIA	12099	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	

Total do dia: 09/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	16.564,91	0,00	16.564,91
Retenções .....	574,47	0,00	574,47
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 .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	17.139,38	0,00	17.139,38
Total Geral ...	17.139,38	0,00	17.139,38

10.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
31133	0460.0927206028.004	319001010000		1.595,71	Ordinário	2025/000334		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 10/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.595,71	0,00	1.595,71
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.595,71	0,00	1.595,71
Total Geral ...	1.595,71	0,00	1.595,71

12.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29336	0460.0927206018.003	339039990000		571,20	Global	2025/000022		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
28589	0460.0927206018.003	339036150000		7.484,10	Global	2025/000130		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
28677	0460.0927206018.003	339039420000		2.700,00	Global	2025/000297	17	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
29774	0460.0927206028.004	319001010000		1.344.901,59	Ordinário	2025/000318		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
29785	0460.0927206028.004	319001010000		2.681,72	Ordinário	2025/000318		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
29796	0460.0927206028.004	319003010000		108.883,54	Ordinário	2025/000319		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
29807	0460.0927206028.004	319003010000		607,20	Ordinário	2025/000319		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
29818	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000320		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
28837	-----Pagamento	Extra-----		266.784,24		2025/000111		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004
28830	-----Pagamento	Extra-----		3.795,00		2025/000116		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 12/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	33.977,84	0,00	33.977,84
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.727.653,29	0,00	1.727.653,29
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	270.579,24	0,00	270.579,24
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.491.051,89	0,00	1.491.051,89

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	1.761.631,13	0,00	1.761.631,13

13.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29347	0460	.0927206018.003	339039990000	571,20	Global	2025/000022			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P 0004	

Total do dia: 13/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	571,20	0,00	571,20
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	571,20	0,00	571,20
Total Geral ...	571,20	0,00	571,20

14.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29358	0460	.0927206018.003	339039990000	564,06	Global	2025/000022			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P 0004	

Total do dia: 14/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	564,06	0,00	564,06
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	564,06	0,00	564,06
Total Geral ...	564,06	0,00	564,06

15.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29369	0460	.0927206018.003	339039990000	600,00	Global	2025/000022			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P 0004	
28567	0460	.0927206018.003	339039410000	1.403,57	Global	2025/000195	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
28578	0460	.0927206018.003	339040990000	8.049,23	Global	2025/000277			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
30392	0460	.0927206028.004	319001010000	2.723,70	Ordinário	2025/000325			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30403	0460	.0927206028.004	319003010000	2.207,25	Ordinário	2025/000326			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30464	-----	-Pagamento	Extra-----	4.806,57		2025/000121			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 .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

Total do dia: 15/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	10.052,80	0,00	10.052,80
10773 Banco do Brasil Movimentos	9.737,52	0,00	9.737,52
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	4.806,57	0,00	4.806,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.983,75	0,00	14.983,75
Total Geral ...	19.790,32	0,00	19.790,32

16.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29380	0460.0927206018.003	339039990000	600,00	Global	2025/000022				10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
28721	0460.0927206018.003	339039050000	2.620,66	Global	2025/000196	14			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
28710	0460.0927206018.003	339039990000	2.856,00	Global	2025/000265	16			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10404 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	0004

Total do dia: 16/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	6.076,66	0,00	6.076,66
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.076,66	0,00	6.076,66
Total Geral ...	6.076,66	0,00	6.076,66

17.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29391	0460.0927206018.003	339039990000	600,00	Global	2025/000022				10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
29648	0460.0927206018.003	339030070000	27,34	Global	2025/000266	33			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004

Total do dia: 17/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	627,34	0,00	627,34
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	627,34	0,00	627,34

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	627,34	0,00	627,34

18.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29703	0460.0927206018.003	339039440000	137,48	Estimativo	2025/000016		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
29692	0460.0927206018.003	339039440000	70,19	Estimativo	2025/000016		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
29402	0460.0927206018.003	339039990000	600,00	Global	2025/000022		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004

Total do dia: 18/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	807,67	0,00	807,67
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	807,67	0,00	807,67
Total Geral ...	807,67	0,00	807,67

19.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29413	0460.0927206018.003	339039990000	600,00	Global	2025/000022		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
28743	0460.0927206018.003	339039990000	238,89	Global	2025/000034		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
28776	0460.0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
28754	0460.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
28699	0460.0927206018.003	339035010000	3.001,03	Global	2025/000156	9	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19571 ÁGUIA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	0004
28765	0460.0927206018.003	339039050000	4.790,90	Global	2025/000271	32	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
29626	0460.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Global	2025/000297	17	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	0004
28732	0460.0927206018.003	339039050000	4.196,42	Global	2025/000298	26	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
28787	0460.0927206018.003	339039430000	205,93	Estimativo	2025/000300		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	577 CENTRAL PIRATININGA DE COM.NEG.LTDA	0004
28798	0460.0927206018.003	339039990000	399,35	Ordinário	2025/000304		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
29615	0460.0927206018.003	339039880000	120,00	Ordinário	2025/000316		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19593 O DEMOCRATA JORNAL E PAPELARIA LTDA	0004
30177	0460.0927206028.004	319001010000	1.300.602,50	Ordinário	2025/000321		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30188	0460.0927206028.004	319001010000	1.375,98	Ordinário	2025/000321		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
29994	-----Retenção-----		1.500,00	Ordinário	2025/000321		(C)9563 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29916	-----Retenção-----		247.772,01	Ordinário	2025/000321		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29929	-----Retenção-----		1.086,74	Ordinário	2025/000321		(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29942	-----Retenção-----		2.272,78	Ordinário	2025/000321		(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29955	-----Retenção-----		3.864,00	Ordinário	2025/000321		(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29968	-----Retenção-----		104.460,99	Ordinário	2025/000321		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29981	-----Retenção-----		7.023,83	Ordinário	2025/000321		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	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 .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

19.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29877	-----	Retenção-----		297.581,98	Ordinário	2025/000321			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29890	-----	Retenção-----		8.759,00	Ordinário	2025/000321			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
29903	-----	Retenção-----		63.900,91	Ordinário	2025/000321			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30199	0460.0927206028.004	319003010000		139.907,47	Ordinário	2025/000322			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30210	0460.0927206028.004	319003010000		910,80	Ordinário	2025/000322			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30028	-----	Retenção-----		14.422,70	Ordinário	2025/000322			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30041	-----	Retenção-----		630,92	Ordinário	2025/000322			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30054	-----	Retenção-----		2.585,77	Ordinário	2025/000322			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30067	-----	Retenção-----		21.083,20	Ordinário	2025/000322			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30080	-----	Retenção-----		3.625,31	Ordinário	2025/000322			(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30221	0460.0927206038.001	319011010000		26.532,17	Ordinário	2025/000323			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30116	-----	Retenção-----		9.853,24	Ordinário	2025/000323			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30129	-----	Retenção-----		301,22	Ordinário	2025/000323			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30142	-----	Retenção-----		8.604,49	Ordinário	2025/000323			(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
30232	0460.0927206018.003	339036070000		3.375,00	Ordinário	2025/000324			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
28820	-----	Pagamento Extra-----		412,50		2025/000120			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 19/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	48.354,03	0,00	48.354,03
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.442.796,75	0,00	1.442.796,75
Retenções .....	799.329,09	0,00	799.329,09
Extra .....	412,50	0,00	412,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.290.067,37	0,00	2.290.067,37
Total Geral ...	2.290.479,87	0,00	2.290.479,87

23.12.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28809	0460.0927206018.003	339039990000		5.305,75	Global	2025/000268	007		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
29072	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000305			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19602 ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES	0004
29083	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000306			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1794 MARCELO MARQUES DA SILVA	0004
29094	0460.0927206018.003	339036450000		2.126,50	Ordinário	2025/000307			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6825 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO	0004
29105	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000308			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
29116	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000309			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19601 SUELEM APARECIDA DO NASCIMENTO	0004
29127	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000310			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19598 DAIANE CORREA LOPES	0004
29138	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000311			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	7624 PATRÍCIA ROCHA COBELLO	0004

## INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

## 23.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29149	0460.0927206018.003	339036450000	1.063,25	Ordinário	2025/000312		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19600 ANDREA ONODY PELLIS	0004
29160	0460.0927206018.003	339036450000	2.126,50	Ordinário	2025/000313		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10603 LUCAS SILVESTRE PAULA	0004
29171	0460.0927206018.003	339036450000	770,86	Ordinário	2025/000314		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	0004
29059	-----Retenção-----		292,39	Ordinário	2025/000314		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	14753 SILVIA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA SCHUMA	
30472	-----Pagamento Extra-----		7.023,83		2025/000122		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
30480	-----Pagamento Extra-----		9.389,92		2025/000123		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
30488	-----Pagamento Extra-----		1.500,00		2025/000124		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
30494	-----Pagamento Extra-----		2.272,78		2025/000125		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
30503	-----Pagamento Extra-----		22.694,04		2025/000126		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
30510	-----Pagamento Extra-----		603.892,54		2025/000127		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

## Total do dia: 23/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	40.466,40	0,00	40.466,40
10773 Banco do Brasil Movimentos	624.079,07	0,00	624.079,07
Retenções .....	292,39	0,00	292,39
Extra .....	646.773,11	0,00	646.773,11
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.064,75	0,00	18.064,75
Total Geral ...	664.837,86	0,00	664.837,86

## 24.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30537	0460.0927206038.001	319113080000	11.828,45	Ordinário	2025/000328		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

## Total do dia: 24/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	11.828,45	0,00	11.828,45
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.828,45	0,00	11.828,45
Total Geral ...	11.828,45	0,00	11.828,45

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

25.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30578	0460.0927206038.001	319113080000	11.062,93	Ordinário	2025/000329	10777	Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 25/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	11.062,93	0,00	11.062,93
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.062,93	0,00	11.062,93
Total Geral ...	11.062,93	0,00	11.062,93

Resumo do mês de Dezembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	196.866,68	0,00	196.866,68
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.873.683,61	0,00	3.873.683,61
10774 Banco do Brasil - Movimento	8.218,82	0,00	8.218,82
Retenções .....	1.219.607,78	0,00	1.219.607,78
Extra .....	990.392,69	0,00	990.392,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.307.984,20	0,00	4.307.984,20
Total Geral ...	5.298.376,89	0,00	5.298.376,89