

**Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dois Irmãos do Buriti**

PERÍODO DE DESPESAS:01/02/2025 A 28/02/2025	
GASTOS PREVIDENCIARIOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:9XX0-9	
DOTAÇÃO 2025: ENCARGOS COM APOSENTADOS, PENSIONISTAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:	
APOSENTADOS (COMPULSORIA POR IDADE, INVALIDEZ, PROFESSOR, VOLUNTARIA POR IDADE/CONTRIBUIÇÃO): R\$ 178.421,01	
PENSIONISTAS: R\$ 27.172,24	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 35.753,58	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	9.029,41
81	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00
82	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	720,02
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL –	50.000,00	545,16
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	311,46

**Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dois Irmãos do Buriti**

86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	6.441,25
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	12.516,25
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.223,88
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	966,15
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.396.000,00	178.421,01
92	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES - 1121	100.000,00	0,00
93	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	27.172,24
94	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR - 1121	50.000,00	0,00
95	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	123,54
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00
97	3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
99.997.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.125.500,00	0,00
98	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 800	6.962.400,00	0,00
99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 802	163.100,00	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/02/2025 até 28/02/2025

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PR	10.880.100,00	0,00	241.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638.629,63
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	705.600,00	0,00	35.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.846,42
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	0,00	9.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.970,59
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.379,41)
80 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.650,00)
81 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,98
82 3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(720,02)
83 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.454,84
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(545,16)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
84 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,54
85 3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(311,46)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	6.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.558,75
86 3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	6.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.441,25)
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	180.000,00	0,00	12.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.483,75
87 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.105,27)
87 3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.275,98)
87 3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(850,00)
87 3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(285,00)
87 3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.300,00)
87 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
87 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	5.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.776,12
88 3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.750,00)
88 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(351,86)
88 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (G	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,92)
88 3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43,10)
88 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,85
89 3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(292,60)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/02/2025 até 28/02/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
89	3.3.90.40.10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,56)
89	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39,99)
89	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
09.272.0006.2060.0000		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	3.049.000,00	0,00	205.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.283,21
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	178.421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.578,99
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	178.421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(178.421,01)
92	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
93	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	301.000,00	0,00	27.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.827,76
93	3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	27.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.172,24)
94	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
95	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	200.000,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.876,46
95	3.1.90.86.01	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(123,54)
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.500,00
98	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.400,00
99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00
TOTAIS			10.880.100,00	0,00	241.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638.629,63
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78

TOTAL PERÍODO 241.470,37

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

06/11/2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - CRC: MS 013383/O/MS



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00053	OR	02/02/2025	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.01	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00054	OR	03/02/2025	0089	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.10	ASSESI BRASIL LTDA	633,56	0,00	0,00	633,56	0,00	633,56	0,00
00055	OR	03/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	LUCIANA ELLEN TAGLIAFERRO X	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00056	OR	03/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	JOAO MARCOS MARQUES DE OLIV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00057	OR	03/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARCOS SAVITRAZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00058	OR	03/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	GUILHERME DA SILVA FLAUSINO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00059	OR	05/02/2025	0095	000.000	00.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	123,54	0,00	0,00	123,54	0,00	123,54	0,00
00060	ES	10/02/2025	0082	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.50.41.99	ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MU	8.640,24	0,00	0,00	720,02	7.920,22	720,02	7.920,22
00061	OR	11/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE	2.105,27	0,00	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00
00062	OR	11/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	MILENA CAVALCANTE DE MORAES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00063	OR	11/02/2025	0089	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.07	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00064	OR	13/02/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	181,58	0,00	0,00	181,58	0,00	181,58	0,00
00065	OR	13/02/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	155,64	0,00
00066	OR	13/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.22	FLORISVALDO RIBEIRO BONFIM	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00067	OR	18/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.23	RONALDO CARDOSO	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50
00068	OR	19/02/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	ADILSON HESSEL BARROSO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00069	OR	20/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00070	OR	20/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00071	OR	20/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00072	OR	20/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00073	OR	20/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00074	OR	24/02/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	363,58	0,00	0,00	363,58	0,00	363,58	0,00
00075	OR	24/02/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00
00076	OR	27/02/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
00077	OR	27/02/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	35.428,86	0,00	0,00	35.428,86	0,00	35.428,86	0,00
00078	OR	27/02/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	101.624,69	0,00	0,00	101.624,69	0,00	101.624,69	0,00
00079	OR	27/02/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	36.813,46	0,00	0,00	36.813,46	0,00	36.813,46	0,00
00080	OR	27/02/2025	0093	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	27.172,24	0,00	0,00	27.172,24	0,00	24.176,61	2.995,63



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00081	OR	27/02/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.379,41	0,00	0,00	7.379,41	0,00	7.379,41	0,00
00082	OR	28/02/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	4,23
00083	OR	28/02/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
00084	OR	28/02/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	348,47	0,00	0,00	348,47	0,00	0,00	348,47
00085	OR	28/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	43,10	71,38
00086	OR	28/02/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	63,30
Total:											239.020,87	0,00	0,00	231.100,65	7.920,22	227.194,14	11.826,73



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00018	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
00019	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04
00020	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
00021	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	21,62	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
00022	EX	11/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00023	EX	13/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	7,01
00024	EX	14/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00025	EX	27/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20
00026	EX	27/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4.645,79	0,00	0,00	4.645,79	0,00	4.645,79	0,00
00027	EX	27/02/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	12.778,59	0,00	0,00	12.778,59	0,00	12.778,59	0,00
00028	EX	27/02/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00
00029	EX	27/02/2025	9054	000.000	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00
00030	EX	27/02/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	1.594,48	0,00
00031	EX	28/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20
00032	EX	28/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
00033	EX	28/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
00034	EX	28/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18
00035	EX	28/02/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04
Total:											20.962,31	0,00	0,00	20.962,31	0,00	20.781,26	181,05