

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/04/2025 A 30/04/2025	
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\$ 182.456,34	
PENSIONISTAS: R\$ 27.172,24	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 83.872,34	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	24.179,41
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	17.626,56
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	80,85
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2.956,00

**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	7.550,00
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	7.153,48
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	15.113,77
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	1.747,00
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	6.745,25
		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	182.456,34
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	0,00
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 01/04/2025 até 30/04/2025

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	0,00	0,00	293.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586.599,08
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	705.600,00	0,00	0,00	0,00	83.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.727,66
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	24.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.820,59
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,41	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	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
80 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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	(15.700,00)
80 3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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
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	0,00	0,00	720,02	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	0,00	0,00	720,02	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	0,00	0,00	17.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.373,44
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.626,56)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,15
84 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,85)
84 3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	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 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	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	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,00
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	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.956,00)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.450,00
86 3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	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
86 3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.550,00)
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.846,52
87 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.660,54)
87 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.427,94)
87 3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	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 3.3.90.36.23	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	0,00	0,00	265,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(265,00)
87 3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR	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 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(800,00)
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.886,23
88 3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.580,00)
88 3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)



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 2

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/04/2025 até 30/04/2025

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
88 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(707,25)
88 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(562,71)
88 3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	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	0,00	0,00	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(184,89)
88 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO,	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	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253,00
89 3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,56)
89 3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142,88)
89 3.3.90.40.10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	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 3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	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	930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(930,57)
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,75
90 4.4.90.52.99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.745,25)
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	209.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.371,42
91 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.543,66
91 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.456,34)
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	0,00	0,00	27.172,24	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	0,00	0,00	27.172,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
95 3.1.90.86.01	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	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
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	0,00	0,00	293.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586.599,08
PERCENTUAL PAGO (%)			0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30

TOTAL PERÍODO

293.500,92

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/04/2025 até 30/04/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00121	OR	01/04/2025	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
00122	OR	02/04/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00123	OR	02/04/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
00124	OR	02/04/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.99	RODOLFO CEZÁRIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00125	OR	02/04/2025	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
00126	OR	10/04/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00127	OR	11/04/2025	0090	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	4.4.90.52.99	SL COMERCIO E REPRESENTACOE	6.585,25	0,00	0,00	6.585,25	0,00	6.585,25	0,00
00128	ES	14/04/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	850,00	0,00	0,00	26,13	823,87	26,13	823,87
00129	OR	15/04/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.25	ADILSON HESSEL BARROSO	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
00130	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00131	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	SERGIO MARQUES DA SILVA	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00132	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	LAUDICEIA SCHIRMANNN	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00133	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	CRISTINA ALVES SOARES	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00134	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARIA TERESA FONS BARATELLA	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00135	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00136	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00137	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00138	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00139	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	TIAGO JUNIOR AQUINO	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00140	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ROSELY LACERDA MIYADI	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00141	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	JOAO MARCOS MARQUES DE OLIV	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00142	OR	15/04/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00143	OR	15/04/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00144	OR	15/04/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	MARCOS SAVITRAZ	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00145	OR	15/04/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ROBSON MARTINS NUNES	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
00146	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ROBSON MARTINS NUNES	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00147	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARCOS SAVITRAZ	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00
00148	OR	15/04/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	0,00	1.101,66	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00149	OR	22/04/2025	0089	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.05	ASSESI BRASIL LTDA	633,56	0,00	0,00	633,56	0,00	633,56	0,00
00150	OR	24/04/2025	0087	000.00002.0000		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
00151	OR	24/04/2025	0090	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	4.4.90.52.99	SL COMERCIO E REPRESENTACOE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00152	OR	25/04/2025	0087	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ALESSANDRA MATSUOKA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00153	OR	29/04/2025	0083	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	367,22	0,00	0,00	367,22	0,00	367,22	0,00
00154	OR	29/04/2025	0083	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	367,22	0,00	0,00	367,22	0,00	367,22	0,00
00155	OR	29/04/2025	0083	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	367,22	0,00	0,00	367,22	0,00	367,22	0,00
00156	OR	29/04/2025	0085	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00157	OR	29/04/2025	0085	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00158	OR	29/04/2025	0091	000.00000.1111		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
00159	OR	29/04/2025	0091	000.00000.1111		007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	33.398,15	0,00	0,00	33.398,15	0,00	33.398,15	0,00
00160	OR	29/04/2025	0091	000.00000.1111		007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	107.690,73	0,00	0,00	107.690,73	0,00	107.690,73	0,00
00161	OR	29/04/2025	0091	000.00000.1111		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
00162	OR	29/04/2025	0093	000.00000.1111		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	27.172,24	0,00
00163	OR	29/04/2025	0080	000.00002.0000		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
00164	OR	29/04/2025	0080	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00165	OR	29/04/2025	0080	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
00166	OR	30/04/2025	0084	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	80,85	0,00	0,00	80,85	0,00	80,85	0,00
00167	OR	30/04/2025	0088	000.00002.0000		007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	103,51	17,69
Total:											274.546,95	0,00	0,00	273.723,08	823,87	273.705,39	841,56



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00059	EX	11/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	79,02	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	79,02
00060	EX	14/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
00061	EX	14/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
00062	EX	14/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
00063	EX	14/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00064	EX	14/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	8,31
00065	EX	15/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00066	EX	22/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
00067	EX	22/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00068	EX	24/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	1,92	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
00069	EX	30/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,97
00070	EX	30/04/2025	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
00071	EX	30/04/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00072	EX	30/04/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	13.314,85	0,00	0,00	13.314,85	0,00	13.314,85	0,00
00073	EX	30/04/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS D	5.221,13	0,00	0,00	5.221,13	0,00	5.221,13	0,00
00074	EX	30/04/2025	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
00075	EX	30/04/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	674,85	0,00	0,00	674,85	0,00	674,85	0,00
Total:											22.565,27	0,00	0,00	22.565,27	0,00	22.280,71	284,56