

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/05/2025 A 30/05/2025	
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\$ 183.505,54	
PENSIONISTAS: R\$ 27.172,24	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 25.435,51	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	7.379,41
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	0,00
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	359,96
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00

**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	1.275,98
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	5.959,26
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	1.746,88
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	444,00
		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	183.505,54
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	258,86
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 01/05/2025 até 31/05/2025

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	0,00	236.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643.727,85
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.164,49
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	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	122.620,59
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	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	(7.379,41)
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	0,00
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	0,00
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	0,00	720,02	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	0,00	720,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO 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
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,04
84 3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	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 3.3.90.30.07	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 3.3.90.30.21	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 3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359,96)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	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	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	0,00	7.550,00	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	0,00	1.275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.724,02
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 3.3.90.36.06	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	0,00	1.275,98	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 3.3.90.36.45	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,74



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 01/05/2025 até 31/05/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
88	3.3.90.39.05	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
88	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	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	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(663,09)
88	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(277,03)
88	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83,81)
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	0,00	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199,23)
88	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.736,10)
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253,12
89	3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	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	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142,76)
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	0,00	39,99	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	930,57	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	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
90	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(444,00)
90	4.4.90.52.99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER	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
99.272.0006.2060.0000		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENS	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.063,36
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.494,46
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.505,54)
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	0,00	27.172,24	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	0,00	27.172,24	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	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.741,14
95	3.1.90.86.01	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(258,86)
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	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	0,00	236.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643.727,85
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
TOTAL PERÍODO			236.372,15													
PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B																



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 01/05/2025 até 31/05/2025

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

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: 01/05/2025 a 31/05/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00168	OR	09/05/2025	0095	000.000	000.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	258,86	0,00
00169	OR	12/05/2025	0090	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	4.4.90.52.42	APARECIDO DA SILVA RIBEIRO SU	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
00170	OR	12/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	184,84	0,00	0,00	184,84	0,00	184,84	0,00
00171	OR	12/05/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00
00172	OR	13/05/2025	0084	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.22	PEDRO P DA SILVA	359,96	0,00	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
00173	OR	16/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	25,38	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38
00174	OR	19/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
00175	OR	21/05/2025	0089	000.000	002.0000	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
00176	OR	21/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	SL COMERCIO E REPRESENTACOE	4.736,10	0,00	0,00	4.736,10	0,00	4.736,10	0,00
00177	OR	28/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
00178	OR	28/05/2025	0091	000.000	000.1111	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
00179	OR	28/05/2025	0091	000.000	000.1111	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
00180	OR	28/05/2025	0091	000.000	000.1111	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
00181	OR	28/05/2025	0091	000.000	000.1111	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
00182	OR	28/05/2025	0093	000.000	000.1111	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
00183	OR	28/05/2025	0080	000.000	002.0000	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
00184	OR	28/05/2025	0080	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.822,94	0,00	0,00	7.822,94	0,00	0,00	7.822,94
00185	OR	28/05/2025	0080	000.000	002.0000	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	0,00	1.100,00
00186	OR	29/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA FERREIRA LTI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
00187	OR	30/05/2025	0084	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.04	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	119,40
00188	OR	30/05/2025	0084	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	565,92	0,00	0,00	565,92	0,00	0,00	565,92
00189	OR	30/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
00190	OR	30/05/2025	0088	000.000	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	17,69
Total:											234.752,23	0,00	0,00	234.752,23	0,00	224.688,90	10.063,33



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00076	EX	02/05/2025	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
00077	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
00078	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44
00079	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
00080	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,66	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	7,66
00081	EX	19/05/2025	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
00082	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,02	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
00083	EX	19/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
00084	EX	21/05/2025	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
00085	EX	21/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	56,83
00086	EX	28/05/2025	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
00087	EX	28/05/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
00088	EX	28/05/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.560,74	0,00	0,00	14.560,74	0,00	14.560,74	0,00
00089	EX	28/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4.923,09	0,00	0,00	4.923,09	0,00	4.923,09	0,00
00090	EX	28/05/2025	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
00091	EX	28/05/2025	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
00092	EX	30/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
00093	EX	30/05/2025	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
00094	EX	30/05/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,79	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	6,79
Total:											23.556,92	0,00	0,00	23.556,92	0,00	23.267,56	289,36