

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/06/2025 A 30/06/2025
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\$ 209.758,01

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS
AGENCIA: 3093-7
CONTA:15XX8-8
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 53.331,04

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	16.302,35
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	8.085,06
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	685,32
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	4.146,00
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	7.550,00

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

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	12.819,59
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	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	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	129,43
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 01/06/2025 até 30/06/2025

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	0,00	263.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617.010,95
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.268,96
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.697,65
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	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	(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	8.922,94	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	(8.922,94)
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	0,00	720,02	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	0,00	720,02	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	8.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.914,94
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.085,06)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,94
84 3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119,40)
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	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	565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(565,92)
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,00
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 3.3.90.33.03	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.420,00)
85 3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(726,00)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	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	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	0,00	7.550,00	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 - PESSC	180.000,00	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	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	0,00	1.275,98	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	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 CONSELHEIRO	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 - PESSC	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 - PESSC	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



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/06/2025 até 30/06/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,41
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 CONFERÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.115,00)
88	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(744,53)
88	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(345,67)
88	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83,57)
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	0,00	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,82)
88	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253,28
89	3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633,56)
89	3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	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	3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142,60)
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	0,00	39,99	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	930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(930,57)
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,74
90	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	4.4.90.52.99	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
09.272.0006.2060.0000		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.241,99
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	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	0,00	0,00	145.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145.642,88)
91	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.813,46)
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	0,00	27.172,24	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	0,00	27.172,24	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	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.870,57
95	3.1.90.86.01	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129,43)
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	0,00	0,00	263.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617.010,95
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/06/2025 até 30/06/2025

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

TOTAL PERÍODO

263.089,05

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

19/11/2025

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: 01/06/2025 a 30/06/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00191	OR	03/06/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
00192	OR	06/06/2025	0095	000.000	00.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	129,43	0,00	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00
00193	OR	11/06/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.03	ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MU	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
00194	OR	16/06/2025	0089	000.000	02.0000	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
00195	OR	23/06/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIF	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00
00196	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	SERGIO MARQUES DA SILVA	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00197	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	CRISTINA ALVES SOARES	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00198	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARIA TERESA FONS BARATELLA	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00199	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00200	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ROBSON MARTINS NUNES	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00201	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00202	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00203	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARCOS SAVITRAZ	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00204	OR	24/06/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANE ATHAYDE SILVA	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00205	OR	24/06/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	CRISTINA ALVES SOARES	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00206	OR	24/06/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ROBSON MARTINS NUNES	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00207	OR	24/06/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00208	OR	24/06/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	0,00
00209	OR	26/06/2025	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
00210	OR	26/06/2025	0091	000.000	00.1111	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
00211	OR	26/06/2025	0091	000.000	00.1111	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
00212	OR	26/06/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.06	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	36.813,46	0,00	0,00	36.813,46	0,00	36.813,46	0,00
00213	OR	26/06/2025	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	27.172,24	0,00
00214	OR	26/06/2025	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
00215	OR	26/06/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	8.122,94	0,00	0,00	8.122,94	0,00	8.122,94	0,00
00216	OR	26/06/2025	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
00217	OR	30/06/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	386,19	0,00	0,00	386,19	0,00	386,19	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											250.753,85	0,00	0,00	250.753,85	0,00	250.753,85	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00095	EX	11/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
00096	EX	11/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
00097	EX	12/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
00098	EX	16/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00
00099	EX	24/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
00100	EX	24/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	0,00
00101	EX	26/06/2025	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
00102	EX	26/06/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.174,17	0,00	0,00	14.174,17	0,00	14.174,17	0,00
00103	EX	26/06/2025	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
00104	EX	26/06/2025	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
00105	EX	26/06/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
00106	EX	26/06/2025	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
00107	EX	30/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
00108	EX	30/06/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00
Total:											23.165,55	0,00	0,00	23.165,55	0,00	23.165,55	0,00