



PREVDIB

**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



PREVDIB

**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
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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

Página 1

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

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 ADMINISTRAÇÃO PESSOAL	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 - PESSOAL	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 HIGIENE	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 IMÓVEIS	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, FRETE, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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 PROFISSIONAL	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 - PESSOAL	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 IMÓVEIS	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 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
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 CONSELHEIROS	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 - PESSOAL	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 - PESSOAL	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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

Página 2

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

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 - PESSOAS	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 CONFERÊNCIAS	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 (CORREIO, FAX, ETC.)	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-PESSOAS	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 INFORMAÇÃO	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 COBERTURA	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 INFRAESTRUTURA	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 PERMANENTES	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 PENSIONISTAS	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	0,00	2.839.241,99	
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REGRADA	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	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 REGRADA	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 PREVIDÊNCIA	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 PREVIDÊNCIA	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 TRABALHISTAS	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	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	



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 3

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	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00191	OR	03/06/2025	0088	000.00	R\$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	000.00	R\$00.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRF	129,43	0,00	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00
00193	OR	11/06/2025	0085	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.03	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
00194	OR	16/06/2025	0089	000.00	R\$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	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS PENSIONISTAS	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00
00196	OR	24/06/2025	0083	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	SÉRGIO MARQUES DA SILVA	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00197	OR	24/06/2025	0083	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
00202	OR	24/06/2025	0083	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00208	OR	24/06/2025	0088	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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	000.00	R\$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

Página 2

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00095	EX	11/06/2025	9051	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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	000.00	R\$69.0000	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