

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/07/2025 A 31/07/2025
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\$ 208.980,70

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS
AGENCIA: 3093-7
CONTA:15XX8-8
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 34.104,80

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	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 –	70.000,00	2.000,00
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	686,19
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	2.766,60
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	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	72.500,00	1.275,98
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	1.690,22
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	813,44
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.443,74	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	26.394,93
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 01/07/2025 até 31/07/2025

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	0,00	243.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637.014,50
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.495,20
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.397,65
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	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	(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	9.222,94	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	(9.222,94)
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	0,00	720,02	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	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(720,02)
83 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,07
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
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 3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)
84 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(386,19)
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,40
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, FRETAME	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	2.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.766,60)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	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	205.950,00
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	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.550,00)
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	72.500,00	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	71.224,02
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	0,00	1.275,98	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 3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	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



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 01/07/2025 até 31/07/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.309,78
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	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950,00)
88	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(537,45)
88	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89,82)
88	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	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	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34,03)
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 INFORMAÇ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,56
89	3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	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
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	(633,56)
89	3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(139,90)
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	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39,98)
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	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	0,00	208.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.019,30
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	0,00	182.456,34	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	0,00	182.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.456,34)
91	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	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
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	0,00	26.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.605,07
93	3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.394,93)
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	129,43	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	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129,43)
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	0,00	0,00	243.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637.014,50



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 01/07/2025 até 31/07/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	

TOTAL PERÍODO 243.085,50

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: 01/07/2025 a 31/07/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00218	OR	04/07/2025	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
00219	OR	07/07/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
00220	OR	07/07/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.25	JOELSON MOREIRA DE ASSIS 8264	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00221	OR	07/07/2025	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
00222	OR	07/07/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTII	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00223	OR	09/07/2025	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
00224	OR	09/07/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	RONALDO CARDOSO 03011398143	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00225	OR	11/07/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
00226	OR	18/07/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ROBSON MARTINS NUNES	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00
00227	OR	18/07/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE MI	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
00228	OR	18/07/2025	0088	000.000	02.0000	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	17,69	0,00
00229	OR	18/07/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00230	OR	18/07/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00231	OR	22/07/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.34	JOSE ROBERTO AMIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00232	OR	29/07/2025	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
00233	OR	29/07/2025	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
00234	OR	29/07/2025	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
00235	OR	29/07/2025	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
00236	OR	29/07/2025	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	26.394,93	777,31
00237	OR	29/07/2025	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
00238	OR	29/07/2025	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	0,00	8.122,94	0,00	8.122,94
00239	OR	29/07/2025	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	0,00	1.100,00
00240	OR	29/07/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
00241	OR	30/07/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	443,23	0,00	0,00	443,23	0,00	0,00	443,23
Total:											234.987,78	0,00	0,00	226.864,84	8.122,94	223.044,30	11.943,48



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | 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
00109	EX	07/07/2025	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
00110	EX	07/07/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
00111	EX	07/07/2025	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
00112	EX	09/07/2025	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
00113	EX	16/07/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00
00114	EX	23/07/2025	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
00115	EX	29/07/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.757,07	0,00	0,00	14.757,07	0,00	14.757,07	0,00
00116	EX	29/07/2025	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
00117	EX	29/07/2025	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
00118	EX	29/07/2025	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
00119	EX	29/07/2025	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
00120	EX	29/07/2025	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
00121	EX	30/07/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
00122	EX	31/07/2025	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:											23.667,98	0,00	0,00	23.667,98	0,00	23.667,98	0,00