



**PREVDIB**

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

**PERÍODO DE DESPESAS:01/09/2025 A 30/09/2025**

**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\$ 210.535,32

**GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS**

AGENCIA: 3093-7

CONTA:15XX8-8

**DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 53.106,56**

		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>DOTAÇÃO 2025</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	18.884,31
81	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00
82	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL -	68.000,00	2.210,04
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	942,35
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	11.571,54
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	8.550,00



**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	67.500,00	2.475,98
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	756,86
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	2.161,06
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,74	5.554,42
		<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>DOTAÇÃO 2025</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
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	27.949,55
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 01/09/2025 até 30/09/2025

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	0,00	0,00	263.641,88	0,00	0,00	0,00	10.616.458,12
09.272.0006.2059.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PESSOAL	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.106,56	0,00	0,00	0,00	652.493,44
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,31	0,00	0,00	0,00	146.115,69
80	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,41	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	11.504,90	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	(11.504,90)
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	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
82	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
82	3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	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
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,04	0,00	0,00	0,00	65.789,96
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	2.210,04	0,00	0,00	0,00	(2.210,04)
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,35	0,00	0,00	0,00	6.113,91
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 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	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS	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	942,35	0,00	0,00	0,00	(942,35)
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,54	0,00	0,00	0,00	23.428,46
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	11.323,54	0,00	0,00	0,00	(11.323,54)
85	3.3.90.33.03	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E ALUGUEL DE MEIOS DE TRANSPORTE	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	248,00	0,00	0,00	0,00	(248,00)
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	204.950,00
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	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	(8.550,00)
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,98	0,00	0,00	0,00	65.024,02
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	1.200,00	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	(1.200,00)
87	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,98	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	3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÍOS SOCIAIS	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



# 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 01/09/2025 até 30/09/2025

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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,86	0,00	0,00	0,00	79.243,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	639,67	0,00	0,00	0,00	(639,67)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	78,92	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	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	(38,27)
88	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838,94
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	633,56	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	3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(417,05)
89	3.3.90.40.07	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	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 COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(39,98)
89	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(930,57)
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,32
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	5.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.554,42)
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSÕES	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSÕES	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.464,68
91		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REN	2.396.000,00	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	2.213.543,66
91		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	(182.456,34)
91		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		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REN	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		Pensões do RPPS e do militar	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	273.050,45
93		PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.949,55)
94		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		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	199.870,57
95		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	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	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		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



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

Página 3

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/09/2025 até 30/09/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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
		<b>TOTAIS</b>	10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.641,88	0,00	0,00	0,00	10.616.458,12
		<b>PERCENTUAL PAGO (%)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	97,58

TOTAL PERÍODO 263.641,88

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: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00268	OR	01/09/2025	0088	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69
00269	OR	01/09/2025	0085	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.01	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIMENTO DA ESTADUAL E MUNICIPAL	2.288,46	0,00	0,00	2.288,46	0,00	2.288,46	0,00
00270	OR	03/09/2025	0089	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.06	25BEST DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	417,05	0,00	0,00	417,05	0,00	417,05	0,00
00271	OR	05/09/2025	0080	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	8.804,90	0,00	0,00	8.804,90	0,00	8.804,90	0,00
00272	OR	05/09/2025	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
00273	OR	05/09/2025	0095	000.00	R\$00.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PENSIONISMO	129,43	0,00	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00
00274	OR	10/09/2025	0090	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	4.4.90.52.99	SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.554,42	0,00	0,00	5.554,42	0,00	5.554,42	0,00
00275	OR	10/09/2025	0087	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ALESSANDRA MATSUOKA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00276	OR	10/09/2025	0083	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	1.473,36	0,00	0,00	1.473,36	0,00	1.473,36	0,00
00277	OR	11/09/2025	0088	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00278	OR	16/09/2025	0085	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.01	TANIA APARECIDA MARQUES POL	9.035,08	0,00	0,00	9.035,08	0,00	9.035,08	0,00
00279	OR	16/09/2025	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
00280	OR	17/09/2025	0083	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	736,68	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	0,00
00281	OR	17/09/2025	0085	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
00282	OR	19/09/2025	0080	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00283	OR	22/09/2025	0086	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.99	INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA	4.615,05	0,00	0,00	0,00	4.615,05	0,00	4.615,05
00284	OR	22/09/2025	0088	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00
00285	OR	26/09/2025	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
00286	OR	26/09/2025	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
00287	OR	26/09/2025	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
00288	OR	26/09/2025	0091	000.00	R\$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
00289	OR	26/09/2025	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
00290	OR	26/09/2025	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
00291	OR	29/09/2025	0084	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00292	OR	30/09/2025	0088	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00293	OR	30/09/2025	0088	000.00	R\$02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27



## PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME  
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Total:	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											255.297,21	0,00	0,00	250.657,20	4.640,01	250.267,20	5.030,01	



## PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00135	EX	10/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00136	EX	10/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
00137	EX	10/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22
00138	EX	10/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	11,31
00139	EX	10/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65
00140	EX	16/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
00141	EX	16/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
00142	EX	16/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00143	EX	16/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
00144	EX	19/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00145	EX	26/09/2025	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	0,00	4.923,09
00146	EX	26/09/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	17.570,60	0,00	0,00	17.570,60	0,00	0,00	17.570,60
00147	EX	26/09/2025	9053	000.00	R\$69.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
00148	EX	26/09/2025	9054	000.00	R\$69.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40
00149	EX	26/09/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48
00150	EX	26/09/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	674,85	0,00	0,00	674,85	0,00	0,00	674,85
00151	EX	29/09/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68
								Total:			26.569,37	0,00	0,00	26.569,37	0,00	0,00	26.569,37