

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/11/2025 A 30/11/2025	
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\$ 226.401,00	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 51.128,08	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	16.943,33
81	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	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	5.927,04
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	638,98
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	1.190,00
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	11.626,70

**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	2.775,98
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	5.972,44
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	6.053,61
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,74	5.554,42
		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	199.228,76
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	0,00
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 01/11/2025 até 30/11/2025

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	0,00	0,00	277.529,08	0,00	10.602.570,92
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,08	0,00	654.471,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943,33	0,00	148.056,67
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	0,00	0,00	7.379,41	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	9.563,92	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	(9.563,92)
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	0,00	0,00	5.927,04	0,00	62.072,96
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	0,00	0,00	5.927,04	0,00	(5.927,04)
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	0,00	0,00	638,98	0,00	6.417,28
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	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	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	638,98	0,00	(638,98)
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	0,00	0,00	1.190,00	0,00	33.810,00
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, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	(1.190,00)
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	0,00	0,00	11.626,70	0,00	201.873,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,70	0,00	(11.626,70)
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,98	0,00	64.724,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,98	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	1.500,00	0,00	(1.500,00)
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 01/11/2025 até 30/11/2025**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,44	0,00	74.027,56
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	3.000,00	0,00	(3.000,00)
88	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	885,09	0,00	(885,09)
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 (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	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	1.750,00	0,00	(1.750,00)
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	0,00	0,00	88,43	0,00	(88,43)
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	170,00	0,00	(170,00)
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,61	0,00	33.946,39
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	633,56	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	(142,80)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	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	5.237,27	0,00	(5.237,27)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,74
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			3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.401,00	0,00	2.822.599,00
91	3.1.90.01.00	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.228,76	0,00	2.196.771,24
91	3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.228,76	0,00	(195.035,65)
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - 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	(4.193,11)
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																



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 01/11/2025 até 30/11/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	277.529,08	0,00	10.602.570,92
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	97,45

TOTAL PERÍODO 277.529,08

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

22/12/2025

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: 01/11/2025 a 30/11/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00317	OR	04/11/2025	0088	000.000	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
00318	OR	05/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.48	INSTITUTO EDUCACIONAL GCN LT	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00319	OR	06/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	29,28	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00
00320	OR	06/11/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.193,11	0,00	0,00	4.193,11	0,00	4.193,11	0,00
00321	OR	07/11/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	8.463,92	0,00	0,00	8.463,92	0,00	8.463,92	0,00
00322	OR	07/11/2025	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
00323	OR	07/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	SERGIO MARQUES DA SILVA	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00324	OR	07/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	CRISTINA ALVES SOARES	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00325	OR	07/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	JOAO MARCOS MARQUES DE OLIV	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00326	OR	07/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	RUBERLEI MARTINS FERREIRA	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00327	OR	07/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARCOS SAVITRAZ	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00328	OR	07/11/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	JOAO MARCOS MARQUES DE OLIV	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00329	OR	07/11/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	RUBERLEI MARTINS FERREIRA	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00330	OR	07/11/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	MARCOS SAVITRAZ	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00331	OR	07/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
00332	OR	24/11/2025	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
00333	OR	24/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	53.140.603 ROGERIO SILVA DE SOU	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00334	OR	25/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00335	OR	25/11/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00336	OR	25/11/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
00337	OR	25/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00338	OR	25/11/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	740,88	0,00	0,00	740,88	0,00	740,88	0,00
00339	OR	25/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	16,59	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
00340	OR	26/11/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.99	RAMOS VENDAS E SERVICOS LTD.	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
00341	OR	28/11/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	400,59	0,00	0,00	400,59	0,00	0,00	400,59
00342	OR	28/11/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.04	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
00343	OR	28/11/2025	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
00344	OR	28/11/2025	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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00345	OR	28/11/2025	0091	000.000	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	120.270,04	0,00	0,00	120.270,04	0,00	120.270,04	0,00
00346	OR	28/11/2025	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
00347	OR	28/11/2025	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
00348	OR	28/11/2025	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
00349	OR	28/11/2025	0088	000.000	002.0000	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
Total:											253.973,22	0,00	0,00	253.955,95	17,27	253.103,36	869,86



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00166	EX	06/11/2025	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
00167	EX	06/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	9,85
00168	EX	17/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
00169	EX	24/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
00170	EX	24/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	73,84	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	73,84
00171	EX	24/11/2025	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
00172	EX	24/11/2025	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
00173	EX	24/11/2025	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
00174	EX	24/11/2025	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
00175	EX	28/11/2025	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
00176	EX	28/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	4,81
00177	EX	28/11/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5.273,01	0,00	0,00	5.273,01	0,00	0,00	5.273,01
00178	EX	28/11/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	19.483,52	0,00	0,00	19.483,52	0,00	0,00	19.483,52
00179	EX	28/11/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48
00180	EX	28/11/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	674,85	0,00	0,00	674,85	0,00	0,00	674,85
00181	EX	28/11/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
00182	EX	28/11/2025	9054	000.000	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40
00183	EX	29/11/2025	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
Total:											28.949,87	0,00	0,00	28.949,87	0,00	0,00	28.949,87