

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

PERÍODO DE DESPESAS:01/03/2025 A 31/03/2025	
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\$ 185.082,23	
PENSIONISTAS: R\$ 30.167,87	

GASTOS ADMINISTRATIVOS – PREVDIB/MS	
AGENCIA: 3093-7	
CONTA:15XX8-8	
DOTAÇÃO 2025: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA – PREVDIB: R\$ 43.862,03	

		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DOTAÇÃO 2025	DESPESAS PAGAS
80	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	10.938,97
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	8.725,92
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.407,21
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	467,46

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

86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	6.441,25
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	10.811,79
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.674,82
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	2.674,59
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	185.082,23
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	30.167,87
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 01/03/2025 até 31/03/2025

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	259.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.858,44
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	705.600,00	0,00	0,00	43.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.737,97
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	0,00	0,00	10.938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.061,03
80 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.379,41	0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
80 3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.459,56)
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	720,02	0,00	0,00	0,00	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	720,02	0,00	0,00	0,00	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	8.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.274,08
83 3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	8.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.725,92)
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	1.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,79
84 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(121,83)
84 3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,40)
84 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127,89)
84 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.017,09)
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,54
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 3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(467,46)
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	6.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.558,75
86 3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	6.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.441,25)
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	0,00	0,00	0,00
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	10.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.188,21
87 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.105,27)
87 3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.124,02)
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	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(282,50)
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	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.300,00)
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
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,18
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	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	1.370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.370,99)
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 (G	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78,92)



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 01/03/2025 até 31/03/2025

FIC	COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	PAGA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
88	3.3.90.39.48	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	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224,91)
88	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	0,00	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	2.674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,41
89	3.3.90.40.05	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	633,56	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	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,99	0,00	0,00	0,00	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	1.861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.861,14)
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
09.272.0006.2060.0000		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENS	3.049.000,00	0,00	0,00	215.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.620,47
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	185.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.917,77
91	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	185.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.082,23)
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	30.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.832,13
93	3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	0,00	30.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.167,87)
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	129,43	0,00	0,00	0,00	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	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.858,44
PERCENTUAL PAGO (%)				0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62

TOTAL PERÍODO 259.241,56

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

06/11/2025

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: 01/03/2025 a 31/03/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	EX	10/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	21,62	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	21,62
00037	EX	10/03/2025	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
00038	EX	10/03/2025	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
00039	EX	10/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	8,74	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	8,74
00040	EX	10/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48
00041	EX	12/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47
00042	EX	12/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47
00043	EX	13/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
00044	EX	18/03/2025	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
00045	EX	18/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00046	EX	19/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
00047	EX	27/03/2025	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
00048	EX	27/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	131,94	0,00	0,00	131,94	0,00	131,94	0,00
00049	EX	27/03/2025	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
00050	EX	27/03/2025	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
00051	EX	27/03/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00052	EX	27/03/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.379,04	0,00	0,00	14.379,04	0,00	14.379,04	0,00
00053	EX	27/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5.221,13	0,00	0,00	5.221,13	0,00	5.221,13	0,00
00054	EX	27/03/2025	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
00055	EX	28/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	113,17	0,00	0,00	113,17	0,00	0,00	113,17
00056	EX	28/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33
00057	EX	28/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
00058	EX	28/03/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	22,72
Total:											23.748,95	0,00	0,00	23.748,95	0,00	23.476,84	272,11



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00087	ES	06/03/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	JOAO MARCOS MARQUES DE OLIV	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
00088	OR	06/03/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.45	MARCOS SAVITRAZ	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
00089	GL	07/03/2025	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.99	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
00090	OR	10/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	DANIELE TATIANY SOARES DE ME	1.454,32	0,00	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
00091	OR	10/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	1.454,32	0,00	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
00092	OR	10/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	1.454,32	0,00	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
00093	OR	10/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	1.454,32	0,00	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
00094	OR	10/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	MARCOS SAVITRAZ	1.454,32	0,00	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
00095	OR	10/03/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	186,78	0,00	0,00	186,78	0,00	186,78	0,00
00096	OR	10/03/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00
00097	OR	11/03/2025	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
00098	OR	13/03/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.24	MATSUDA & CIA LTDA	127,89	0,00	0,00	127,89	0,00	127,89	0,00
00099	OR	18/03/2025	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
00100	OR	19/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	727,16	0,00	0,00	727,16	0,00	727,16	0,00
00101	OR	19/03/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	727,16	0,00	0,00	727,16	0,00	727,16	0,00
00102	OR	19/03/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00
00103	OR	19/03/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ALEXANDRE RIBEIRO	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	155,82	0,00
00104	OR	19/03/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ANDRESSA CARTES DA SILVA DE	2.105,27	0,00	0,00	2.105,27	0,00	2.105,27	0,00
00105	OR	19/03/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.21	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00
00106	OR	19/03/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	595,18	0,00	0,00	595,18	0,00	595,18	0,00
00107	OR	27/03/2025	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
00108	OR	27/03/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.44	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	2.459,56	0,00	0,00	2.459,56	0,00	2.459,56	0,00
00109	OR	27/03/2025	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
00110	OR	27/03/2025	0091	000.000	00.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	35.428,86	0,00	0,00	35.428,86	0,00	35.428,86	0,00
00111	OR	27/03/2025	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
00112	OR	27/03/2025	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
00113	OR	27/03/2025	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
00114	OR	27/03/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.44	EMPRESA DE SANEAMENTO DE M.	473,28	0,00	0,00	473,28	0,00	0,00	473,28



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00115	OR	28/03/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.05	INTHEGRA SOLUCOES LTDA	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00
00116	OR	28/03/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	527,62	0,00	0,00	527,62	0,00	527,62	0,00
00117	OR	28/03/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
00118	OR	31/03/2025	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.01	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00119	GL	31/03/2025	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.99	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL I	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
00120	OR	31/03/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	68,51	0,00	0,00	68,51	0,00	38,13	30,38
Total:											342.377,16	0,00	0,00	249.377,16	93.000,00	241.293,50	101.083,66