





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 2

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	160.283,69	160.283,69	22.897,67	22.897,67	487,72	487,72	159.795,97	0,00
<b>3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>38.155,00</b>
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.845,00	1.845,00	195,00	195,00	195,00	195,00	1.650,00	0,00
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.136,87</b>	<b>5.136,87</b>	<b>5.136,87</b>	<b>5.136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,87</b>	<b>124.863,13</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.136,87	5.136,87	5.136,87	5.136,87	0,00	0,00	5.136,87	0,00
<b>3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>240,96</b>	<b>240,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,96</b>	<b>9.759,04</b>
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	240,96	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00
<b>4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>000018 - GESTÃO DO RPPS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>9.001 - RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>329.589,90</b>	<b>329.589,90</b>	<b>186.935,88</b>	<b>186.935,88</b>	<b>159.389,06</b>	<b>159.389,06</b>	<b>170.200,84</b>	<b>4.770.410,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>329.589,90</b>	<b>329.589,90</b>	<b>186.935,88</b>	<b>186.935,88</b>	<b>159.389,06</b>	<b>159.389,06</b>	<b>170.200,84</b>	<b>4.770.410,10</b>

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4