





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: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2022

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
<b>3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>400.000,00</b>	<b>420,02</b>	<b>160.884,17</b>	<b>23.317,69</b>	<b>46.395,82</b>	<b>23.317,69</b>	<b>23.985,87</b>	<b>136.898,30</b>	<b>239.115,83</b>
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	147,12	306,68	147,12	306,68	147,12	306,68	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,90	143,80	122,90	143,80	122,90	143,80	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	160.283,69	22.897,67	45.795,34	22.897,67	23.385,39	136.898,30	0,00
<b>3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>745,00</b>	<b>940,00</b>	<b>745,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>37.960,00</b>
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	2.040,00	745,00	940,00	745,00	940,00	1.100,00	0,00
<b>3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.541,36</b>	<b>10.678,23</b>	<b>5.541,36</b>	<b>10.678,23</b>	<b>5.136,87</b>	<b>5.136,87</b>	<b>5.541,36</b>	<b>119.321,77</b>
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.541,36	10.678,23	5.541,36	10.678,23	5.136,87	5.136,87	5.541,36	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>0,00</b>	<b>240,96</b>	<b>40,16</b>	<b>40,16</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	0,00	240,96	40,16	40,16	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>172.106,60</b>	<b>501.696,50</b>	<b>196.157,27</b>	<b>383.093,15</b>	<b>42.875,71</b>	<b>202.264,77</b>	<b>299.431,73</b>	<b>4.598.303,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>172.106,60</b>	<b>501.696,50</b>	<b>196.157,27</b>	<b>383.093,15</b>	<b>42.875,71</b>	<b>202.264,77</b>	<b>299.431,73</b>	<b>4.598.303,50</b>

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2022

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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