



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SORRISO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	410.937.665,34	82.752.368,09	11.012.535,20	10.340.214,38	328.857.618,07	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.348.413,57	38.049.371,31	4.950.483,98	4.985.370,35	264.155,89	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.348.413,57	38.049.371,31	4.950.483,98	4.985.370,35	264.155,89	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.348.413,57	38.049.371,31	4.950.483,98	4.985.370,35	264.155,89	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	38.348.413,57	38.049.371,31	4.950.483,98	4.985.370,35	264.155,89	0,00
1111106030	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	38.348.413,57	38.049.371,31	4.950.483,98	4.985.370,35	264.155,89	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.836.094,50	23.477.210,78	3.541.977,65	3.539.081,61	3.361.779,76	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	26.836.094,50	23.477.210,78	3.541.977,65	3.539.081,61	3.361.779,76	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.498.647,68	23.139.763,96	3.478.529,45	3.475.633,41	3.361.779,76	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	26.498.647,68	23.139.763,96	3.478.529,45	3.475.633,41	3.361.779,76	0,00
1136201010	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	15.917.052,15	13.900.125,00	2.080.953,52	2.079.357,36	2.018.523,31	0,00
1136201020	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	10.581.595,53	9.239.638,96	1.397.575,93	1.396.276,05	1.343.256,45	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	185.373,99	185.373,99	61.408,62	61.408,62	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	185.373,99	185.373,99	61.408,62	61.408,62	0,00	0,00
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	4.228,89	4.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11364010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	4.228,89	4.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	147.843,94	147.843,94	2.039,58	2.039,58	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	147.843,94	147.843,94	2.039,58	2.039,58	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	345.674.771,39	21.147.400,12	2.520.073,57	1.815.762,42	325.231.682,42	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	345.674.771,39	21.147.400,12	2.520.073,57	1.815.762,42	325.231.682,42	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	345.674.771,39	21.147.400,12	2.520.073,57	1.815.762,42	325.231.682,42	0,00
1144110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	345.674.771,39	21.147.400,12	2.520.073,57	1.815.762,42	325.231.682,42	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	345.674.771,39	21.147.400,12	2.520.073,57	1.815.762,42	325.231.682,42	0,00

Município: SORRISO
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2023
 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1150000000	N	-	ESTOQUES	78.385,88	78.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	78.385,88	78.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.385,88	78.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	78.385,88	78.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.387,88	147.609,20	0,00	1.781,27	374.997,41	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	524.387,88	147.609,20	0,00	1.781,27	374.997,41	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	171.968,31	0,00	0,00	0,00	171.968,31	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	171.968,31	0,00	0,00	0,00	171.968,31	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	86.388,82	0,00	0,00	0,00	86.388,82	0,00
1231103000	S	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	85.579,49	0,00	0,00	0,00	85.579,49	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232100000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
1232104000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	147.609,20	0,00	1.781,27	0,00	149.390,47
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.609,20	0,00	1.781,27	0,00	149.390,47
1238101000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	85.567,60	0,00	1.304,43	0,00	86.872,03
1238102000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	62.041,60	0,00	476,84	0,00	62.518,44
2100000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	411.462.053,22	82.899.977,29	11.012.535,20	10.341.995,65	329.232.615,48	0,00
2110000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	15.592.429,70	15.699.515,12	2.001.628,39	1.939.580,50	0,00	45.037,53
2111000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.342.157,87	12.348.593,23	1.528.474,78	1.528.474,78	0,00	6.435,36
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	987.576,64	987.576,64	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	987.576,64	987.576,64	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	987.576,64	987.576,64	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
2111101010	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	987.576,64	987.576,64	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.206.924,92	11.206.924,92	1.403.298,85	1.403.298,85	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.149.984,79	11.149.984,79	1.391.727,86	1.391.727,86	0,00	0,00
2112101000	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	11.135.850,91	11.135.850,91	1.391.727,86	1.391.727,86	0,00	0,00
2112106000	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	14.133,88	14.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	12.712,32	12.712,32	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00
2112207000	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	12.712,32	12.712,32	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00
2112500000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.227,81	44.227,81	9.981,95	9.981,95	0,00	0,00
2112505000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	44.227,81	44.227,81	9.981,95	9.981,95	0,00	0,00
2112505010	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	44.227,81	44.227,81	9.981,95	9.981,95	0,00	0,00

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2113000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.554,59	26.554,59	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2113100000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.554,59	26.554,59	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2113101000	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	26.554,59	26.554,59	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.101,72	127.537,08	15.939,14	15.939,14	0,00	6.435,36
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	76.180,40	76.180,40	9.503,78	9.503,78	0,00	0,00
2114201000	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	76.180,40	76.180,40	9.503,78	9.503,78	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.921,32	51.356,68	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.921,32	51.356,68	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2114301010	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	44.921,32	51.356,68	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	561.286,27	562.598,73	56.105,10	55.392,64	0,00	600,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	561.286,27	562.598,73	56.105,10	55.392,64	0,00	600,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	561.286,27	562.598,73	56.105,10	55.392,64	0,00	600,00
2131101000	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	561.286,27	562.598,73	56.105,10	55.392,64	0,00	600,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	494.025,95	529.521,25	35.495,30	35.390,82	0,00	35.390,82
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	494.025,95	529.521,25	35.495,30	35.390,82	0,00	35.390,82
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	494.025,95	529.521,25	35.495,30	35.390,82	0,00	35.390,82
2141110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	494.025,95	529.521,25	35.495,30	35.390,82	0,00	35.390,82
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.194.959,61	2.258.801,91	381.553,21	320.322,26	0,00	2.611,35
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	2.180.759,61	2.244.601,91	366.553,21	305.322,26	0,00	2.611,35
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.077.647,28	1.138.849,43	231.642,13	170.439,98	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.077.647,28	1.138.849,43	231.642,13	170.439,98	0,00	0,00
2188101100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	178.533,21	178.533,21	29.164,01	29.164,01	0,00	0,00
2188101300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	108.847,96	108.847,96	15.464,26	15.464,26	0,00	0,00
2188101500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	785.966,89	847.169,04	186.471,29	125.269,14	0,00	0,00
2188101900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.299,22	4.299,22	542,57	542,57	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.084.944,39	1.084.973,19	132.299,73	132.270,93	0,00	0,00
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.084.944,39	1.084.973,19	132.299,73	132.270,93	0,00	0,00
2188201010	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	141.045,32	141.045,32	18.117,05	18.117,05	0,00	0,00
2188201040	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	939.293,65	939.322,45	113.735,15	113.706,35	0,00	0,00
2188201080	S	F	ISS (F)	4.605,42	4.605,42	447,53	447,53	0,00	0,00
2188300000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.167,94	20.779,29	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	18.167,94	20.779,29	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**

Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	18.167,94	20.779,29	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	14.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22700000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22721000000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.217.727,30	186.549.636,93	0,00	0,00	0,00	173.331.909,63
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	654,99	179.336.559,12	0,00	0,00	0,00	179.336.559,12
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.410.103,15	6.023,59	0,00	0,00	1.404.079,56	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	158.231,49	0,00	0,00	0,00	158.231,49	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.648.737,67	7.207.054,22	0,00	0,00	4.441.683,45	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	798.463.254,28	976.990.879,67	0,00	0,00	0,00	178.527.625,39
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	63.273.498,81	917.870.331,65	0,00	0,00	0,00	854.596.832,84
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	251.026.356,82	2.400.482,62	0,00	0,00	248.625.874,20	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	248.118.201,36	2.850.801,42	0,00	0,00	245.267.399,94	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	70.202.449,39	10.445.396,19	0,00	0,00	59.757.053,20	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	165.842.747,90	43.423.867,79	0,00	0,00	122.418.880,11	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.439.106.449,70	1.374.198.309,47	0,00	0,00	64.908.140,23	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.439.106.449,70	1.374.198.309,47	0,00	0,00	64.908.140,23	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.401.903.207,14	1.250.989.891,72	0,00	0,00	150.913.315,42	0,00
23711000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	76.059.757,86	76.059.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.843.449,28	1.174.930.133,86	0,00	0,00	150.913.315,42	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.437.648,46	116.896.665,23	0,00	0,00	0,00	80.459.016,77
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.218.824,23	18.218.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.218.824,23	18.218.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.218.824,23	98.677.841,00	0,00	0,00	0,00	80.459.016,77
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	675.057,00	1.081.379,55	0,00	0,00	0,00	406.322,55
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.528,50	337.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.528,50	743.851,05	0,00	0,00	0,00	406.322,55
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.677,26	183.135,87	0,00	0,00	0,00	126.458,61
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.338,63	28.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.338,63	154.797,24	0,00	0,00	0,00	126.458,61
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.859,84	5.047.237,10	0,00	0,00	0,00	5.013.377,26
23715010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.929,92	16.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.929,92	5.030.307,18	0,00	0,00	0,00	5.013.377,26
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	2.266.379.860,98	2.553.438.341,19	2.001.628,39	1.939.580,50	0,00	286.996.432,32
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.229,98	0,00	115.230,70	0,00	1.238.460,68	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	995.692,90	0,00	99.291,56	0,00	1.094.984,46	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	719.319,37	0,00	67.899,55	0,00	787.218,92	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	719.319,37	0,00	67.899,55	0,00	787.218,92	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	705.185,49	0,00	67.899,55	0,00	773.085,04	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.477,46	0,00	67.899,55	0,00	627.377,01	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	33.201,37	0,00	0,00	0,00	33.201,37	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	70.982,68	0,00	0,00	0,00	70.982,68	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	41.523,98	0,00	0,00	0,00	41.523,98	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.133,88	0,00	0,00	0,00	14.133,88	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.373,53	0,00	31.392,01	0,00	307.765,54	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.373,53	0,00	31.392,01	0,00	307.765,54	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	238.106,48	0,00	31.392,01	0,00	269.498,49	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.571,04	0,00	0,00	0,00	22.571,04	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.696,01	0,00	0,00	0,00	15.696,01	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	127.537,08	0,00	15.939,14	0,00	143.476,22	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	76.180,40	0,00	9.503,78	0,00	85.684,18	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.180,40	0,00	9.503,78	0,00	85.684,18	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.180,40	0,00	9.503,78	0,00	85.684,18	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.356,68	0,00	6.435,36	0,00	57.792,04	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.356,68	0,00	6.435,36	0,00	57.792,04	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.356,68	0,00	6.435,36	0,00	57.792,04	0,00

Município: SORRISO
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
 Exercício: 2023
 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3123010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.356,68	0,00	6.435,36	0,00	57.792,04	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.168.423,12	0,00	1.401.673,09	0,00	12.570.096,21	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.745.280,24	0,00	1.229.612,16	0,00	10.974.892,40	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	9.745.280,24	0,00	1.229.612,16	0,00	10.974.892,40	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.745.280,24	0,00	1.229.612,16	0,00	10.974.892,40	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.283.683,93	0,00	1.050.552,29	0,00	9.334.236,22	0,00
3211101010	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.983.605,27	0,00	380.998,77	0,00	3.364.604,04	0,00
3211101020	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	53.230,59	0,00	6.088,84	0,00	59.319,43	0,00
3211101030	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.421.876,19	0,00	175.769,22	0,00	1.597.645,41	0,00
3211101900	S	-	APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.824.971,88	0,00	487.695,46	0,00	4.312.667,34	0,00
3211199000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.461.596,31	0,00	179.059,87	0,00	1.640.656,18	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.390.570,67	0,00	162.115,70	0,00	1.552.686,37	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.390.570,67	0,00	162.115,70	0,00	1.552.686,37	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.390.570,67	0,00	162.115,70	0,00	1.552.686,37	0,00
3221101000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.390.570,67	0,00	162.115,70	0,00	1.552.686,37	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.572,21	0,00	9.945,23	0,00	42.517,44	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.017,62	0,00	6.454,31	0,00	12.471,93	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.017,62	0,00	6.454,31	0,00	12.471,93	0,00
3291110000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	6.017,62	0,00	3.008,81	0,00	9.026,43	0,00
3291111000	S	-	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.445,50	0,00	3.445,50	0,00
3299000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.554,59	0,00	3.490,92	0,00	30.045,51	0,00
3299100000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.554,59	0,00	3.490,92	0,00	30.045,51	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.507,87	0,00	72.173,91	0,00	625.681,78	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.385,88	0,00	0,00	0,00	78.385,88	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	78.385,88	0,00	0,00	0,00	78.385,88	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.385,88	0,00	0,00	0,00	78.385,88	0,00
3311103000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3311106000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.453,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00
3311116000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.552,50	0,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00
3311121000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.058,36	0,00	0,00	0,00	1.058,36	0,00
3311122000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.351,38	0,00	0,00	0,00	2.351,38	0,00
3311124000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	52.943,87	0,00	0,00	0,00	52.943,87	0,00
3311125000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.443,99	0,00	0,00	0,00	3.443,99	0,00
3311126000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.432,78	0,00	0,00	0,00	5.432,78	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	461.847,71	0,00	70.392,64	0,00	532.240,35	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	14.200,00	0,00	15.000,00	0,00	29.200,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.200,00	0,00	15.000,00	0,00	29.200,00	0,00

Município: **SORRISO** Exercício: **2023**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO** Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3321100000	S	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.200,00	0,00	15.000,00	0,00	29.200,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.680,84	0,00	18.085,06	0,00	146.765,90	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.680,84	0,00	18.085,06	0,00	146.765,90	0,00
3322121000	S	-	LOCAÇÕES	112.000,00	0,00	16.000,00	0,00	128.000,00	0,00
3322131000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	590,00	0,00	460,00	0,00	1.050,00	0,00
3322138000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.090,84	0,00	1.625,06	0,00	17.715,90	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	318.966,87	0,00	37.307,58	0,00	356.274,45	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	318.966,87	0,00	37.307,58	0,00	356.274,45	0,00
3323101000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.841,20	0,00	8.402,83	0,00	75.244,03	0,00
3323102000	S	-	PERÍCIAS	3.862,46	0,00	0,00	0,00	3.862,46	0,00
3323105000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	459,75	0,00	1.659,75	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.875,56	0,00	1.466,66	0,00	23.342,22	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	10.260,53	0,00	1.814,76	0,00	12.075,29	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.221,66	0,00	18.935,75	0,00	167.157,41	0,00
3323112000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	234,54	0,00	116,87	0,00	351,41	0,00
3323114000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.248,00	0,00	3.960,00	0,00	16.208,00	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.708,61	0,00	459,87	0,00	4.168,48	0,00
3323134000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.207,28	0,00	0,00	0,00	17.207,28	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.492,29	0,00	0,00	0,00	1.492,29	0,00
3323147000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	75,63	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00
3323151000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.429,11	0,00	1.691,09	0,00	18.120,20	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.274,28	0,00	1.781,27	0,00	15.055,55	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIACÃO	13.274,28	0,00	1.781,27	0,00	15.055,55	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.274,28	0,00	1.781,27	0,00	15.055,55	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.459,56	0,00	1.304,43	0,00	10.763,99	0,00
3331101010	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.814,72	0,00	476,84	0,00	4.291,56	0,00
3331101020	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3513202020	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	12.712,32	0,00	1.589,04	0,00	14.301,36	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.147.400,12	0,00	1.815.762,42	0,00	22.963.162,54	0,00

Município: SORRISO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3610000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.147.400,12	0,00	1.815.762,42	0,00	22.963.162,54	0,00
3614000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	21.147.400,12	0,00	1.815.762,42	0,00	22.963.162,54	0,00
3614100000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.147.400,12	0,00	1.815.762,42	0,00	22.963.162,54	0,00
3614103000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	21.147.400,12	0,00	1.815.762,42	0,00	22.963.162,54	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	429.971,21	0,00	35.390,82	0,00	465.362,03	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	429.971,21	0,00	35.390,82	0,00	465.362,03	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	429.971,21	0,00	35.390,82	0,00	465.362,03	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	429.971,21	0,00	35.390,82	0,00	465.362,03	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	429.971,21	0,00	35.390,82	0,00	465.362,03	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.213,12	0,00	9.981,95	0,00	47.195,07	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.213,12	0,00	9.981,95	0,00	47.195,07	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	37.213,12	0,00	9.981,95	0,00	47.195,07	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.213,12	0,00	9.981,95	0,00	47.195,07	0,00
4200000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	34.472.457,74	0,00	3.451.801,93	0,00	37.924.259,67	0,00
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.503.388,73	0,00	3.478.529,45	0,00	29.981.918,18
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.503.388,73	0,00	3.478.529,45	0,00	29.981.918,18
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.503.388,73	0,00	3.478.529,45	0,00	29.981.918,18
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.605.010,74	0,00	1.775.237,78	0,00	15.380.248,52
4211102010	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	10.583.715,94	0,00	1.397.575,93	0,00	11.981.291,87
4211102020	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	10.504.714,00	0,00	1.387.199,02	0,00	11.891.913,02
4211102030	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	71.533,42	0,00	9.440,55	0,00	80.973,97
4211103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.468,52	0,00	936,36	0,00	8.404,88
4211200000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.021.294,80	0,00	377.661,85	0,00	3.398.956,65
4211201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.895.757,35	0,00	1.703.291,67	0,00	14.599.049,02
4211201010	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	12.895.757,35	0,00	1.703.291,67	0,00	14.599.049,02
4211201020	S	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.895.757,35	0,00	1.703.291,67	0,00	14.599.049,02
4211400000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4211401000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4211401010	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.434.776,78	0,00	0,00	0,00	19.434.776,78
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425200000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425201000	N	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96

Data: 13/11/2023 04:11:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 12

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS						
44252010100	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94
44252019900	S	-	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
44252990000	S	-	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.434.604,56	0,00	0,00	0,00	19.434.604,56
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.434.604,56	0,00	0,00	0,00	19.434.604,56
44521000000	S	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.622.950,77	0,00	0,00	0,00	30.265.362,49
46000000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.622.950,77	0,00	0,00	0,00	30.265.362,49
46300000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.622.950,77	0,00	0,00	0,00	30.265.362,49
46390000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	414.937,18	0,00	0,00	0,00	478.385,38
49000000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	414.937,18	0,00	0,00	0,00	478.385,38
49900000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	181.943,85	0,00	0,00	0,00	243.352,47
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	181.943,85	0,00	0,00	0,00	243.352,47
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	147.689,68	0,00	0,00	0,00	149.729,26
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	147.689,68	0,00	0,00	0,00	149.729,26
49925000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	85.303,65	0,00	0,00	0,00	85.303,65
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.303,65	0,00	0,00	0,00	85.303,65
49961000000	N	-	RESTITUIÇÕES	0,00	85.303,65	0,00	0,00	0,00	85.303,65
49961020000	S	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AUMENTATIVA (4)	0,00	75.976.053,46	0,00	0,00	0,00	80.160.442,83
			TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	2.712.314.371,94	2.712.314.371,94	16.465.965,52	16.465.965,52	367.156.875,15	367.156.875,15
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	147.503.664,77	350.000,00	30.000,00	30.000,00	147.153.664,77	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	147.503.664,77	350.000,00	30.000,00	30.000,00	147.153.664,77	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00	145.700.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	1.803.664,77	350.000,00	30.000,00	30.000,00	1.453.664,77	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	89.957.329,54	2.503.664,77	90.000,00	90.000,00	87.453.664,77	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	FIXAÇÃO INICIAL DA DESPESA	46.957.329,54	2.503.664,77	90.000,00	90.000,00	44.453.664,77	0,00
52200000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.957.329,54	2.503.664,77	90.000,00	90.000,00	44.453.664,77	0,00
52210000000	N	-							

Município: SORRISO
Exercício: 2023
Período: Janeiro a Setembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.803.664,77	0,00	30.000,00	0,00	1.833.664,77	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.803.664,77	0,00	30.000,00	0,00	1.833.664,77	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.153.664,77	2.153.664,77	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.453.664,77	0,00	0,00	0,00	1.453.664,77	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	380.000,00	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	350.000,00	1.803.664,77	30.000,00	30.000,00	0,00	1.453.664,77
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	213.129,46	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.129,46	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5320000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.564,73	0,00	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	237.674.123,77	2.960.229,50	120.000,00	120.000,00	234.713.894,27	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	59.426.261,93	206.579.926,70	1.635.057,07	1.635.057,07	147.153.664,77	0,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	59.426.261,93	206.579.926,70	1.635.057,07	1.635.057,07	147.153.664,77	0,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	45.153.664,77	147.853.664,77	60.000,00	60.000,00	102.700.000,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.265.044,09	44.811.217,84	1.575.057,07	30.000,00	29.001.116,68	0,00
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.553,07	13.915.044,09	0,00	1.545.057,07	15.452.548,09	0,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.350.259,38	171.803.924,15	8.421.518,03	8.421.518,03	87.453.664,77	0,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.997.118,99	85.997.118,99	3.539.081,61	3.539.081,61	43.000.000,00	0,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	42.997.118,99	43.000.000,00	3.539.081,61	0,00	3.536.200,60	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	42.997.118,99	0,00	3.539.081,61	46.536.200,60	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.353.140,39	85.806.805,16	4.882.436,42	4.882.436,42	44.453.664,77	0,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.353.140,39	85.806.805,16	4.882.436,42	4.882.436,42	44.453.664,77	0,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	14.265.044,09	44.811.217,84	1.575.057,07	30.000,00	29.001.116,68	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	27.088.096,30	40.995.587,32	3.307.379,35	4.852.436,42	15.452.548,09	0,00
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	13.355.901,55	13.915.044,09	1.634.258,24	1.545.057,07	469.941,37	0,00
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDADAÇÃO	427.089,39	427.089,39	38.045,93	38.045,93	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.305.105,36	13.348.348,48	1.635.075,18	1.634.258,24	42.426,18	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.305.105,36	0,00	1.635.075,18	14.940.180,54	0,00
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.129,46	319.694,19	0,00	0,00	106.564,73	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.129,46	319.694,19	0,00	0,00	106.564,73	0,00
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	143.989.650,77	378.703.545,04	10.056.575,10	10.056.575,10	234.713.894,27	0,00

Município: SORRISO
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
 Exercício: 2023
 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	381.663.774,54	381.663.774,54	10.176.575,10	10.176.575,10	234.713.894,27	234.713.894,27
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	843.737,81	13.808,57	64.244,18	0,00	894.173,42	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	843.737,81	13.808,57	64.244,18	0,00	894.173,42	0,00
7123000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	843.737,81	13.808,57	64.244,18	0,00	894.173,42	0,00
7123100000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.737,81	13.808,57	64.244,18	0,00	894.173,42	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	605.128,57	13.808,57	64.244,18	0,00	655.564,18	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.609,24	0,00	0,00	0,00	46.609,24	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.023.184,96	45.848.943,64	7.470.557,55	5.104.826,64	340.539.972,23	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.023.184,96	45.848.943,64	7.470.557,55	5.104.826,64	340.539.972,23	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.023.184,96	45.848.943,64	7.470.557,55	5.104.826,64	340.539.972,23	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	384.023.184,96	45.848.943,64	7.470.557,55	5.104.826,64	340.539.972,23	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.244.601,91	0,00	305.322,26	0,00	2.549.924,17	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.244.601,91	0,00	305.322,26	0,00	2.549.924,17	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.244.601,91	0,00	305.322,26	0,00	2.549.924,17	0,00
			TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	387.111.524,68	45.862.752,21	7.840.123,99	5.104.826,64	343.984.069,82	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	531.136,52	1.361.065,76	47.945,12	112.189,30	894.173,42	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	531.136,52	1.361.065,76	47.945,12	112.189,30	894.173,42	0,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.136,52	1.361.065,76	47.945,12	112.189,30	894.173,42	0,00
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	531.136,52	1.361.065,76	47.945,12	112.189,30	894.173,42	0,00
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	372.527,28	963.847,28	31.945,12	96.189,30	655.564,18	0,00
8123102010	S	-	A EXECUTAR	372.527,28	605.128,57	31.945,12	64.244,18	264.900,35	0,00
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	358.718,71	0,00	31.945,12	390.663,83	0,00
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.000,00	304.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	0,00
8123103010	S	-	A EXECUTAR	112.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00	0,00
8123103020	S	-	EXECUTADOS	0,00	112.000,00	0,00	16.000,00	128.000,00	0,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.609,24	93.218,48	0,00	0,00	46.609,24	0,00
8123104010	S	-	A EXECUTAR	46.609,24	46.609,24	0,00	0,00	46.609,24	0,00
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	46.609,24	0,00	0,00	46.609,24	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.245.973,10	427.420.214,42	10.323.816,27	12.689.547,18	340.539.972,23	0,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.245.973,10	427.420.214,42	10.323.816,27	12.689.547,18	340.539.972,23	0,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.245.973,10	427.420.214,42	10.323.816,27	12.689.547,18	340.539.972,23	0,00
8211000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.870.552,46	384.030.738,03	6.649.883,71	7.470.557,55	324.980.859,41	0,00
8211100000	N	-	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	59.870.552,46	384.030.738,03	6.649.883,71	7.470.557,55	324.980.859,41	0,00
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	59.870.552,46	384.030.738,03	6.649.883,71	7.470.557,55	324.980.859,41	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.782.990,94	14.342.133,48	1.672.304,17	1.583.103,00	469.941,37	0,00
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	13.355.901,55	13.915.044,09	1.634.258,24	1.545.057,07	469.941,37	0,00
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	427.089,39	427.089,39	38.045,93	38.045,93	0,00	0,00

Município: **SORRISO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE**

SORRISO

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.592.429,70	15.699.515,12	2.001.628,39	1.939.580,50	0,00	45.037,53
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	13.411.670,09	13.454.913,21	1.635.075,18	1.634.258,24	0,00	42.426,18
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.180.759,61	2.244.601,91	366.553,21	305.322,26	0,00	2.611,35
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.347.827,79	0,00	1.696.306,13	0,00	15.044.133,92
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.167.068,18	0,00	1.329.752,92	0,00	12.496.821,10
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.180.759,61	0,00	366.553,21	0,00	2.547.312,82
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.180.759,61	4.425.361,52	366.553,21	671.875,47	0,00	2.549.924,17
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.180.759,61	4.425.361,52	366.553,21	671.875,47	0,00	2.549.924,17
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.180.759,61	4.425.361,52	366.553,21	671.875,47	0,00	2.549.924,17
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.180.759,61	2.244.601,91	366.553,21	305.322,26	0,00	2.611,35
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.180.759,61	0,00	366.553,21	0,00	2.547.312,82
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	91.957.869,23	433.206.641,70	10.738.314,60	13.473.611,95	0,00	343.984.069,82
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	479.069.393,91	479.069.393,91	18.578.438,59	18.578.438,59	343.984.069,82	343.984.069,82
	N	-	TOTAL GERAL	3.573.047.540,39	3.573.047.540,39	45.220.979,21	45.220.979,21	945.854.839,24	945.854.839,24

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.


KLEBERSON DE SOUZA CRC: 011766-O MT
 Contador(a)


ADELIO DALMOLIN
 Titular do Órgão/Entidade