

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SORRISO

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

Exercício: 2025 Período: Janeiro

### 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	414.695.985,95	23.290.932,38	21.654.986,31	12.691.003,20	400.369.036,68	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.121.033,25	0,00	7.671.981,99	11.102.589,08	690.426,16	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.121.033,25	0,00	7.671.981,99	11.102.589,08	690.426,16	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.121.033,25	0,00	7.671.981,99	11.102.589,08	690.426,16	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	4.121.033,25	0,00	7.671.981,99	11.102.589,08	690.426,16	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	4.121.033,25	0,00	7.671.981,99	11.102.589,08	690.426,16	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.738.344,13	1.327.601,19	4.796.727,10	1.500.554,93	4.706.915,11	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.738.344,13	1.327.601,19	4.796.727,10	1.500.554,93	4.706.915,11	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.410.742,94	0,00	4.746.244,95	1.450.072,78	4.706.915,11	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.410.742,94	0,00	4.079.578,29	1.447.700,30	4.042.620,93	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.409.286,10	0,00	2.237.790,12	1.419.343,03	2.227.733,19	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.456,84	0,00	1.841.788,17	28.357,27	1.814.887,74	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	0,00	0,00	666.666,66	2.372,48	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.736,38	1.059.736,38	44.488,89	44.488,89	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.059.736,38	1.059.736,38	44.488,89	44.488,89	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	267.864,81	267.864,81	5.993,26	5.993,26	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	267.864,81	267.864,81	5.993,26	5.993,26	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	407.836.608,57	21.963.331,19	9.182.851,49	84.433,46	394.971.695,41	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	407.836.608,57	21.963.331,19	9.182.851,49	84.433,46	394.971.695,41	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	407.836.608,57	21.963.331,19	9.182.851,49	84.433,46	394.971.695,41	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	388.196.952,84	16.162.280,10	8.558.168,72	0,00	380.592.841,46	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	55.926.140,02	731.210,41	0,00	0,00	55.194.929,61	0,00
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	0,00	0,00	460.051,49	0,00	460.051,49	0,00

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
			EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)						
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	316.839.743,13	15.431.069,69	2.677.190,00	0,00	304.085.863,44	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	15.431.069,69	0,00	5.420.927,23	0,00	20.851.996,92	0,00
<b>11441020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>15.545.515,56</b>	<b>1.706.910,92</b>	<b>624.682,77</b>	<b>84.433,46</b>	<b>14.378.853,95</b>	<b>0,00</b>
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	841.975,36	0,00	84.433,46	9.178.845,07	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	690.486,48	0,00	522.117,27	0,00	1.212.603,75	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	864.935,56	0,00	0,00	3.019.904,07	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	864.935,56	0,00	102.565,50	0,00	967.501,06	0,00
<b>11441110000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>4.094.140,17</b>	<b>4.094.140,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	4.094.140,17	4.094.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	2.060,23	2.060,23	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.921.017,22</b>	<b>95.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>185.823.733,72</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>
<b>12112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>
<b>12112080000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>657.745,40</b>	<b>95.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>560.461,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>229.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.515,40</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>229.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.515,40</b>	<b>0,00</b>
<b>12311020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.445,93</b>	<b>0,00</b>
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
<b>12311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>131.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.208,47</b>	<b>0,00</b>
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	0,00	0,00	0,00	131.208,47	0,00
<b>12311040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>28.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,00</b>	<b>0,00</b>
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
<b>12321040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97.283,50</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97.283,50</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92.253,10</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	90.269,03	0,00	1.984,07	0,00	92.253,10
<b>12381020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,40</b>
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>600.617.003,17</b>	<b>23.386.231,81</b>	<b>21.654.986,31</b>	<b>12.692.987,27</b>	<b>586.192.770,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>206.168,06</b>	<b>2.721.531,51</b>	<b>2.549.737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.373,80</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,49</b>	<b>2.030.282,13</b>	<b>2.030.933,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,46</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.445,89</b>	<b>133.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.445,89</b>	<b>133.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.445,89</b>	<b>133.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	133.445,89	133.445,89	0,00	0,00
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.110,82</b>	<b>1.878.110,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.812,39</b>	<b>1.870.812,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.870.812,39	1.870.812,39	0,00	0,00
<b>21125000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,43</b>	<b>7.298,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21125050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,43</b>	<b>7.298,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	0,00	0,00	7.298,43	7.298,43	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,49</b>	<b>18.725,42</b>	<b>19.376,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,46</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056,93</b>	<b>10.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	10.056,93	10.056,93	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,49</b>	<b>8.668,49</b>	<b>9.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,46</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,49</b>	<b>8.668,49</b>	<b>9.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,46</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	8.668,49	8.668,49	9.319,46	0,00	9.319,46

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.115,38	30.739,11	0,00	4.623,73
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.115,38	30.739,11	0,00	4.623,73
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.115,38	30.739,11	0,00	4.623,73
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.115,38	30.739,11	0,00	4.623,73
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.115,38	30.739,11	0,00	4.623,73
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.705,16	124.705,16	15.005,55	0,00	15.005,55
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	124.705,16	124.705,16	15.005,55	0,00	15.005,55
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.705,16	124.705,16	15.005,55	0,00	15.005,55
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	124.705,16	124.705,16	15.005,55	0,00	15.005,55
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	72.794,41	540.428,84	473.059,49	0,00	5.425,06
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	72.794,41	534.928,84	467.559,49	0,00	5.425,06
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.200,83	330.206,11	261.005,28	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	69.200,83	330.206,11	261.005,28	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	68.523,08	68.523,08	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	69.200,83	260.116,63	190.915,80	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,30	201.129,45	202.701,60	0,00	1.572,45
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,30	201.129,45	202.701,60	0,00	1.572,45
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,30	201.129,45	202.680,50	0,00	1.551,35
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10
2188300000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.593,28	3.593,28	3.852,61	0,00	3.852,61
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.593,28	3.593,28	3.852,61	0,00	3.852,61
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.593,28	3.593,28	3.852,61	0,00	3.852,61
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2189101000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
2270000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
2272000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
2272100000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.023.823,10	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	258.491.248,33

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	270.515.071,43
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.319.514,50	0,00	0,00	0,00	3.319.514,50	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	165.798,47	0,00	0,00	0,00	165.798,47	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	8.538.510,13	0,00	0,00	0,00	8.538.510,13	0,00
<b>22721040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>739.189.511,11</b>	<b>1.152.868.817,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.679.306,87</b>
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	1.152.868.817,98
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	343.141.951,48	0,00	0,00	0,00	343.141.951,48	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	338.506.740,37	0,00	0,00	0,00	338.506.740,37	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	57.540.819,26	0,00	0,00	0,00	57.540.819,26	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.424.570.983,08</b>	<b>1.142.752.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.818.509,82</b>	<b>0,00</b>
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,01</b>	<b>186.672.557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.672.557,92</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	186.672.557,93	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.672.557,92	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.059.736,39</b>	<b>1.059.736,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	1.059.736,39
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.736,38	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	1.059.736,38
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>267.864,82</b>	<b>267.864,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	267.864,81	0,00	0,00	0,00	267.864,82
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.864,81	267.864,81	0,00	0,00	0,00	267.864,81
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)</b>	<b>2.177.111.918,52</b>	<b>2.754.342.689,88</b>	<b>2.721.531,51</b>	<b>2.549.737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>577.058.977,10</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>158.322,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>133.445,89</b>	<b>0,00</b>

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	87.985,09	0,00	87.985,09	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.985,09	0,00	87.985,09	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	87.985,09	0,00	87.985,09	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	77.927,01	0,00	77.927,01	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.311,92	0,00	1.311,92	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.746,16	0,00	8.746,16	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	45.460,80	0,00	45.460,80	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.460,80	0,00	45.460,80	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.460,80	0,00	45.460,80	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	45.460,80	0,00	45.460,80	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.376,39	0,00	19.376,39	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.056,93	0,00	10.056,93	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.056,93	0,00	10.056,93	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.056,93	0,00	10.056,93	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.319,46	0,00	9.319,46	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.319,46	0,00	9.319,46	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.319,46	0,00	9.319,46	0,00
3130000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3131000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.868.439,91	0,00	1.868.439,91	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.670.436,89	0,00	1.670.436,89	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.670.436,89	0,00	1.670.436,89	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.670.436,89	0,00	1.670.436,89	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.443.481,99	0,00	1.443.481,99	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	613.229,03	0,00	613.229,03	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	6.559,44	0,00	6.559,44	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	202.670,44	0,00	202.670,44	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	621.023,08	0,00	621.023,08	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	226.954,90	0,00	226.954,90	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	0,00	0,00	198.003,02	0,00	198.003,02	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	198.003,02	0,00	198.003,02	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.003,02	0,00	198.003,02	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	198.003,02	0,00	198.003,02	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	32.723,18	0,00	32.723,18	0,00

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
<b>3310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3311100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,73</b>	<b>0,00</b>
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	567,18	0,00	567,18	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.233,05	0,00	1.233,05	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
<b>3320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.313,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3322000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3322100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,38</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.190,98	0,00	1.190,98	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	19.664,60	0,00	19.664,60	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	517,68	0,00	517,68	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.715,45	0,00	1.715,45	0,00
<b>3330000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3331000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3331100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,07</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.984,07	0,00	1.984,07	0,00
<b>3500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3513000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3513200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00
<b>3600000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84.433,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3610000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>84.433,46</b>	<b>0,00</b>

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	84.433,46	0,00	84.433,46	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.433,46	0,00	84.433,46	0,00
3617108000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	84.433,46	0,00	84.433,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	15.005,55	0,00	15.005,55	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.005,55	0,00	15.005,55	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.005,55	0,00	15.005,55	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.005,55	0,00	15.005,55	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	15.005,55	0,00	15.005,55	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.298,43	0,00	7.298,43	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.298,43	0,00	7.298,43	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.298,43	0,00	7.298,43	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.298,43	0,00	7.298,43	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.595,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.595,29</b>	<b>0,00</b>
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.746.244,95	0,00	4.746.244,95
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.746.244,95	0,00	4.746.244,95
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.746.244,95	0,00	4.746.244,95
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.508.454,83	0,00	2.508.454,83
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.841.788,17	0,00	1.841.788,17
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.821.382,72	0,00	1.821.382,72
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	19.406,92	0,00	19.406,92
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	998,53	0,00	998,53
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.237.790,12	0,00	2.237.790,12
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.237.790,12	0,00	2.237.790,12
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.237.790,12	0,00	2.237.790,12
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.505.661,49	0,00	6.505.661,49
4610000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.505.661,49	0,00	6.505.661,49
4617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.505.661,49	0,00	6.505.661,49
4617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.505.661,49	0,00	6.505.661,49
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.505.661,49	0,00	6.505.661,49

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
			TEMPORÁRIOS DO RPPS						
<b>4900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,15</b>
<b>4990000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,15</b>
<b>4991000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.346,26</b>
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	44.488,89	0,00	44.488,89
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	857,37	0,00	857,37
<b>4992000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,89</b>
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	5.135,89	0,00	5.135,89
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.302.388,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.302.388,59</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>2.777.728.921,69</b>	<b>2.777.728.921,69</b>	<b>26.545.113,11</b>	<b>26.545.113,11</b>	<b>588.361.365,69</b>	<b>588.361.365,69</b>
<b>5100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>163.190.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>163.190.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	1.790.280,29	0,00	763.015,28	0,00	2.553.295,57	0,00
<b>5200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.923.143,13</b>	<b>1.376.285,95</b>	<b>141.546.857,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	0,00
<b>5220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.723.143,13</b>	<b>1.376.285,95</b>	<b>71.346.857,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.326.030,56</b>	<b>1.363.015,28</b>	<b>70.963.015,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5221100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	0,00
<b>5221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	763.015,28	0,00	763.015,28	0,00
<b>5221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.015,28</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	763.015,28	0,00	763.015,28	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00	763.015,28
<b>5221900000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5221902000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>5229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.112,57</b>	<b>13.270,67</b>	<b>383.841,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.112,57</b>	<b>13.270,67</b>	<b>383.841,90</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	397.112,57	13.270,67	383.841,90	0,00
<b>5300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>267.247,10</b>	<b>133.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>499,80</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
<b>5320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>266.747,30</b>	<b>133.373,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.373,65</b>	<b>0,00</b>
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>163.457.527,39</b>	<b>133.623,55</b>	<b>143.686.158,41</b>	<b>1.376.285,95</b>	<b>305.633.776,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>88.126.352,67</b>	<b>251.316.632,96</b>	<b>74.175.166,23</b>	<b>74.938.181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>88.126.352,67</b>	<b>251.316.632,96</b>	<b>74.175.166,23</b>	<b>74.938.181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	70.208.316,48	181.108.316,48	70.963.015,28	763.015,28	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.918.036,19	44.215.339,67	3.212.150,93	70.963.015,30	0,00	94.048.167,85
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	25.992.976,81	0,02	3.212.150,93	0,00	29.205.127,72
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265.983,22</b>	<b>151.812.840,40</b>	<b>0,00</b>	<b>141.546.857,18</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.554,93</b>	<b>71.700.554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.500.554,93	70.200.000,00	0,00	68.699.445,07
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.500.554,93	0,00	1.500.554,93
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765.428,29</b>	<b>80.112.285,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71.346.857,18</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.315,68</b>	<b>79.331.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963.015,28</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.825.421,58	71.576.285,95	0,00	67.750.864,37
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.112,59</b>	<b>397.112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	397.112,59	397.112,59	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.781,51</b>	<b>7.357.932,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.150,91</b>
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.081.927,88	3.212.150,93	0,00	1.130.223,05
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.874,51	10.874,51	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.052.979,12	2.081.927,86	0,00	28.948,74
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.052.979,12	0,00	2.052.979,12
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.112,61</b>	<b>780.954,51</b>	<b>0,00</b>	<b>383.841,90</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.112,61</b>	<b>780.954,51</b>	<b>0,00</b>	<b>383.841,90</b>
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	397.112,59	397.112,59	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,02	383.841,92	0,00	383.841,90
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>133.623,55</b>	<b>267.247,10</b>	<b>133.873,45</b>	<b>133.873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,55</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>249,90</b>	<b>499,80</b>	<b>499,80</b>	<b>499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>133.373,65</b>	<b>266.747,30</b>	<b>133.373,65</b>	<b>133.373,65</b>	<b>0,00</b>	<b>133.373,65</b>
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00	133.373,65
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>88.259.976,22</b>	<b>251.583.880,06</b>	<b>84.575.022,90</b>	<b>226.884.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>305.633.776,30</b>

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>251.717.503,61</b>	<b>251.717.503,61</b>	<b>228.261.181,31</b>	<b>228.261.181,31</b>	<b>305.633.776,30</b>	<b>305.633.776,30</b>
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	219.863,79	74.775,90	399.645,38	316.288,08	228.445,19	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.863,79	74.775,90	399.645,38	316.288,08	228.445,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	219.863,79	74.775,90	399.645,38	316.288,08	228.445,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.863,79	74.775,90	399.645,38	316.288,08	228.445,19	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.863,79	74.775,90	193.933,57	316.288,08	22.733,38	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	205.711,81	0,00	205.711,81	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.879.936,77	17.872.117,87	10.349.171,99	8.848.617,06	374.508.373,83	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	390.879.936,77	17.872.117,87	10.349.171,99	8.848.617,06	374.508.373,83	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.879.936,77	17.872.117,87	10.349.171,99	8.848.617,06	374.508.373,83	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	390.879.936,77	17.872.117,87	10.349.171,99	8.848.617,06	374.508.373,83	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	74.061,01	0,00	467.559,49	0,00	541.620,50	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	73.803,01	0,00	467.559,49	0,00	541.362,50	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	73.803,01	0,00	467.559,49	0,00	541.362,50	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>391.173.861,57</b>	<b>17.946.893,77</b>	<b>11.216.376,86</b>	<b>9.164.905,14</b>	<b>375.278.439,52</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.775,90	219.863,79	339.021,46	422.378,76	0,00	228.445,19
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.775,90	219.863,79	339.021,46	422.378,76	0,00	228.445,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.775,90	219.863,79	339.021,46	422.378,76	0,00	228.445,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.775,90	219.863,79	339.021,46	422.378,76	0,00	228.445,19
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.775,90	219.863,79	339.021,46	216.666,95	0,00	22.733,38
8123102010	S	-	A EXECUTAR	74.775,90	219.863,79	339.021,46	193.933,57	0,00	0,00
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	22.733,38	0,00	22.733,38
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00	205.711,81
8123103010	S	-	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00	205.711,81
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.078.535,83	391.086.354,73	16.959.785,25	18.460.340,18	0,00	374.508.373,83
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.078.535,83	391.086.354,73	16.959.785,25	18.460.340,18	0,00	374.508.373,83
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.078.535,83	391.086.354,73	16.959.785,25	18.460.340,18	0,00	374.508.373,83
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.078.535,83	390.879.936,77	12.145.201,45	10.349.172,01	0,00	371.005.371,50
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	18.078.535,83	390.879.936,77	12.145.201,45	10.349.172,01	0,00	371.005.371,50
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	249,90	2.093.052,29	3.223.025,44	0,00	1.130.223,05
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	249,90	2.082.177,78	3.212.150,93	0,00	1.130.223,05
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	10.874,51	10.874,51	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	206.168,06	2.721.531,51	2.549.737,25	0,00	34.373,80

Data: 28/03/2025 07:03:53

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 12

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro**

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
			<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	133.373,65	2.186.602,67	2.082.177,76	0,00	28.948,74
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	72.794,41	534.928,84	467.559,49	0,00	5.425,06
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.405,48</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.253.972,02	0,00	2.253.972,02
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	84.433,46	0,00	84.433,46
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.061,01</b>	<b>534.928,84</b>	<b>1.002.488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>541.620,50</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>
<b>89110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>0,00</b>	<b>73.803,01</b>	<b>534.928,84</b>	<b>1.002.488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>541.362,50</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.803,01</b>	<b>534.928,84</b>	<b>1.002.488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>541.362,50</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	72.794,41	534.928,84	467.559,49	0,00	5.425,06
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.008,60	0,00	534.928,84	0,00	535.937,44
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>18.153.311,73</b>	<b>391.380.279,53</b>	<b>17.833.735,55</b>	<b>19.885.207,27</b>	<b>0,00</b>	<b>375.278.439,52</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>409.327.173,30</b>	<b>409.327.173,30</b>	<b>29.050.112,41</b>	<b>29.050.112,41</b>	<b>375.278.439,52</b>	<b>375.278.439,52</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.438.773.598,60</b>	<b>3.438.773.598,60</b>	<b>283.856.406,83</b>	<b>283.856.406,83</b>	<b>1.269.273.581,51</b>	<b>1.269.273.581,51</b>

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 Janeiro de 2025, 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