

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 a Fevereiro

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	436.350.972,26	35.981.935,58	658.671.155,11	651.949.632,09	407.090.559,70	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.793.015,24	11.102.589,08	358.636.681,78	358.561.100,48	766.007,46	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.793.015,24	11.102.589,08	358.636.681,78	358.561.100,48	766.007,46	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.793.015,24	11.102.589,08	358.636.681,78	358.561.100,48	766.007,46	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	11.793.015,24	11.102.589,08	358.636.681,78	358.561.100,48	766.007,46	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	11.793.015,24	11.102.589,08	358.636.681,78	358.561.100,48	766.007,46	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.535.071,23	2.828.156,12	5.310.224,91	4.926.470,73	5.090.669,29	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.535.071,23	2.828.156,12	5.310.224,91	4.926.470,73	5.090.669,29	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.156.987,89	1.450.072,78	5.138.621,70	4.754.867,52	5.090.669,29	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.490.321,23	1.447.700,30	4.471.955,04	4.088.200,86	4.426.375,11	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	3.647.076,22	1.419.343,03	2.450.549,71	2.239.048,29	2.439.234,61	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.843.245,01	28.357,27	2.021.405,33	1.849.152,57	1.987.140,50	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	666.666,66	2.372,48	666.666,66	666.666,66	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.104.225,27	1.104.225,27	157.136,42	157.136,42	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.104.225,27	1.104.225,27	157.136,42	157.136,42	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	273.858,07	273.858,07	14.466,79	14.466,79	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	273.858,07	273.858,07	14.466,79	14.466,79	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	417.019.460,06	22.047.764,65	294.724.201,42	288.462.013,88	401.233.882,95	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	217.539.810,90	0,00	217.539.810,90	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.539.810,90	0,00	217.539.810,90	0,00
11411990001	S	F	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	0,00	0,00	217.158.862,49	0,00	217.158.862,49	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	0,00	0,00	380.948,41	0,00	380.948,41	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	417.019.460,06	22.047.764,65	77.184.390,52	288.462.013,88	183.694.072,05	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417.019.460,06	22.047.764,65	77.184.390,52	288.462.013,88	183.694.072,05	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.755.121,56	16.162.280,10	77.181.055,08	285.864.657,19	171.909.239,35	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	55.926.140,02	731.210,41	0,00	0,00	55.194.929,61	0,00

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

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 (F)						
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	460.051,49	0,00	114.069,81	0,00	574.121,30	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	319.516.933,13	15.431.069,69	1.466.666,66	213.711.320,33	91.841.209,77	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	20.851.996,92	0,00	75.600.318,61	72.153.336,86	24.298.978,67	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.170.198,33	1.791.344,38	3.335,44	2.597.356,69	11.784.832,70	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	926.408,82	0,00	774.527,12	8.404.317,95	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.212.603,75	0,00	0,00	322.829,57	889.774,18	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	813.341,97	2.206.562,10	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	967.501,06	0,00	3.335,44	686.658,03	284.178,47	0,00
11441110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.094.140,17	4.094.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.425,73	3.425,73	47,00	47,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.425,73	3.425,73	47,00	47,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.425,73	3.425,73	47,00	47,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.060,23	2.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	334,00	334,00	47,00	47,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.921.017,22	97.283,50	10.200,49	13.135,96	185.820.798,25	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
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
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	657.745,40	97.283,50	10.200,49	13.135,96	557.526,43	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	229.515,40	0,00	0,00	11.176,46	218.338,94	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.515,40	0,00	0,00	11.176,46	218.338,94	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 13

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

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
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.208,47	0,00	0,00	11.176,46	120.032,01	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	0,00	0,00	11.176,46	120.032,01	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	97.283,50	10.200,49	1.959,50	0,00	89.042,51
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.283,50	10.200,49	1.959,50	0,00	89.042,51
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	92.253,10	10.200,49	1.959,50	0,00	84.012,11
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	92.253,10	10.200,49	1.959,50	0,00	84.012,11
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	622.271.989,48	36.079.219,08	658.681.355,60	651.962.768,05	592.911.357,95	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.721.531,51	2.755.905,31	2.752.613,30	2.783.962,58	0,00	65.723,08
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.030.282,13	2.039.601,59	2.162.463,25	2.164.109,84	0,00	10.966,05
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	133.445,89	133.445,89	141.309,26	141.309,26	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.445,89	133.445,89	141.309,26	141.309,26	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	133.445,89	133.445,89	141.309,26	141.309,26	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	133.445,89	133.445,89	141.309,26	141.309,26	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.878.110,82	1.878.110,82	1.999.977,48	1.999.977,48	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.870.812,39	1.870.812,39	1.989.569,54	1.989.569,54	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.870.812,39	1.870.812,39	1.989.569,54	1.989.569,54	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.298,43	7.298,43	8.035,46	8.035,46	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.298,43	7.298,43	8.035,46	8.035,46	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	7.298,43	7.298,43	8.035,46	8.035,46	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.725,42	28.044,88	21.176,51	22.823,10	0,00	10.966,05

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 13

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

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
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.056,93	10.056,93	11.857,05	11.857,05	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	10.056,93	10.056,93	11.857,05	11.857,05	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.668,49	17.987,95	9.319,46	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.668,49	17.987,95	9.319,46	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	8.668,49	17.987,95	9.319,46	10.966,05	0,00	10.966,05
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.115,38	30.739,11	50.293,17	46.555,34	0,00	885,90
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.115,38	30.739,11	50.293,17	46.555,34	0,00	885,90
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.115,38	30.739,11	50.293,17	46.555,34	0,00	885,90
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	26.115,38	30.739,11	50.293,17	46.555,34	0,00	885,90
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.115,38	30.739,11	50.293,17	46.555,34	0,00	885,90
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	124.705,16	139.710,71	15.005,55	49.264,71	0,00	49.264,71
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	124.705,16	139.710,71	15.005,55	49.264,71	0,00	49.264,71
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.705,16	139.710,71	15.005,55	49.264,71	0,00	49.264,71
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	124.705,16	139.710,71	15.005,55	49.264,71	0,00	49.264,71
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	540.428,84	545.853,90	524.851,33	524.032,69	0,00	4.606,42
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	534.928,84	540.353,90	516.751,33	515.932,69	0,00	4.606,42
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.206,11	330.206,11	272.018,03	272.018,03	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	330.206,11	330.206,11	272.018,03	272.018,03	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	7.206,99	7.206,99	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	68.523,08	68.523,08	69.769,38	69.769,38	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.566,40	1.566,40	1.809,40	1.809,40	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	260.116,63	260.116,63	193.232,26	193.232,26	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	201.129,45	202.701,90	240.880,69	239.339,19	0,00	30,95
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	201.129,45	202.701,90	240.880,69	239.339,19	0,00	30,95
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	201.129,45	202.680,80	240.801,96	239.281,56	0,00	30,95
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	21,10	78,73	57,63	0,00	0,00
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.593,28	7.445,89	3.852,61	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	3.593,28	7.445,89	3.852,61	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.593,28	7.445,89	3.852,61	4.575,47	0,00	4.575,47
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.500,00	5.500,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	5.500,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	5.500,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 13

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

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
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22720000000	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
22721000000	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
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
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	739.189.511,11	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	413.679.306,87
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
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
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
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	186.672.557,93	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.672.557,92	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.736,39	1.059.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.736,38	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 13

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

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
			ESTADO						
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	267.864,82	267.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.864,81	267.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	2.179.833.450,03	2.756.892.427,13	2.752.613,30	2.783.962,58	0,00	577.090.326,38
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	158.322,28	0,00	170.732,36	0,00	329.054,64	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.445,89	0,00	141.309,26	0,00	274.755,15	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	87.985,09	0,00	87.816,30	0,00	175.801,39	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.985,09	0,00	87.816,30	0,00	175.801,39	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.985,09	0,00	87.816,30	0,00	175.801,39	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.927,01	0,00	87.816,30	0,00	165.743,31	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	1.311,92	0,00	0,00	0,00	1.311,92	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.746,16	0,00	0,00	0,00	8.746,16	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.460,80	0,00	53.492,96	0,00	98.953,76	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.460,80	0,00	53.492,96	0,00	98.953,76	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.460,80	0,00	53.492,96	0,00	98.953,76	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.460,80	0,00	53.492,96	0,00	98.953,76	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	19.376,39	0,00	22.823,10	0,00	42.199,49	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.056,93	0,00	11.857,05	0,00	21.913,98	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.056,93	0,00	11.857,05	0,00	21.913,98	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.056,93	0,00	11.857,05	0,00	21.913,98	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.319,46	0,00	10.966,05	0,00	20.285,51	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.319,46	0,00	10.966,05	0,00	20.285,51	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.319,46	0,00	10.966,05	0,00	20.285,51	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.500,00	0,00	6.600,00	0,00	12.100,00	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.500,00	0,00	6.600,00	0,00	12.100,00	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	6.600,00	0,00	12.100,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.868.439,91	0,00	1.989.569,54	0,00	3.858.009,45	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.670.436,89	0,00	1.783.825,87	0,00	3.454.262,76	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	1.670.436,89	0,00	1.783.825,87	0,00	3.454.262,76	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.670.436,89	0,00	1.783.825,87	0,00	3.454.262,76	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.443.481,99	0,00	1.555.574,37	0,00	2.999.056,36	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	613.229,03	0,00	649.712,84	0,00	1.262.941,87	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 13

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

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
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.559,44	0,00	6.559,44	0,00	13.118,88	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	202.670,44	0,00	209.688,96	0,00	412.359,40	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	621.023,08	0,00	689.613,13	0,00	1.310.636,21	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	226.954,90	0,00	228.251,50	0,00	455.206,40	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	198.003,02	0,00	205.743,67	0,00	403.746,69	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	198.003,02	0,00	205.743,67	0,00	403.746,69	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.003,02	0,00	205.743,67	0,00	403.746,69	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	198.003,02	0,00	205.743,67	0,00	403.746,69	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.723,18	0,00	50.014,84	0,00	82.738,02	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.425,73	0,00	47,00	0,00	3.472,73	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.425,73	0,00	47,00	0,00	3.472,73	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.425,73	0,00	47,00	0,00	3.472,73	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.031,50	0,00	0,00	0,00	1.031,50	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,18	0,00	0,00	0,00	567,18	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.233,05	0,00	0,00	0,00	1.233,05	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	27.313,38	0,00	48.008,34	0,00	75.321,72	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	693,00	0,00	19.089,65	0,00	19.782,65	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	693,00	0,00	19.089,65	0,00	19.782,65	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.142,65	0,00	17.142,65	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	693,00	0,00	1.947,00	0,00	2.640,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.620,38	0,00	27.418,69	0,00	54.039,07	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.620,38	0,00	27.418,69	0,00	54.039,07	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.466,67	0,00	1.466,67	0,00	2.933,34	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	820,00	0,00	1.020,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.190,98	0,00	1.844,73	0,00	3.035,71	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.664,60	0,00	19.914,50	0,00	39.579,10	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	517,68	0,00	576,80	0,00	1.094,48	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.715,45	0,00	1.715,45	0,00	3.430,90	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.984,07	0,00	1.959,50	0,00	3.943,57	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	1.984,07	0,00	1.959,50	0,00	3.943,57	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 13

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

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
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.984,07	0,00	1.959,50	0,00	3.943,57	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.984,07	0,00	1.959,50	0,00	3.943,57	0,00
3331101010	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.984,07	0,00	1.959,50	0,00	3.943,57	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3513202020	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	4.744,96	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.433,46	0,00	308.533,15	0,00	392.966,61	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	84.433,46	0,00	297.356,69	0,00	381.790,15	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	84.433,46	0,00	297.356,69	0,00	381.790,15	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	84.433,46	0,00	297.356,69	0,00	381.790,15	0,00
3617108000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	84.433,46	0,00	297.356,69	0,00	381.790,15	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.176,46	0,00	11.176,46	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.176,46	0,00	11.176,46	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.176,46	0,00	11.176,46	0,00
3631101000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.176,46	0,00	11.176,46	0,00
3631101030	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	11.176,46	0,00	11.176,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	15.005,55	0,00	49.264,71	0,00	64.270,26	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	15.005,55	0,00	49.264,71	0,00	64.270,26	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.005,55	0,00	49.264,71	0,00	64.270,26	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.005,55	0,00	49.264,71	0,00	64.270,26	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	15.005,55	0,00	49.264,71	0,00	64.270,26	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.298,43	0,00	8.035,46	0,00	15.333,89	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.298,43	0,00	8.035,46	0,00	15.333,89	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	7.298,43	0,00	8.035,46	0,00	15.333,89	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.298,43	0,00	8.035,46	0,00	15.333,89	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.168.595,29	0,00	2.578.522,54	0,00	4.747.117,83	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.746.244,95	0,00	5.138.621,70	0,00	9.884.866,65

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 13

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

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
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.746.244,95	0,00	5.138.621,70	0,00	9.884.866,65
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.746.244,95	0,00	5.138.621,70	0,00	9.884.866,65
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.508.454,83	0,00	2.688.071,99	0,00	5.196.526,82
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.841.788,17	0,00	2.021.405,33	0,00	3.863.193,50
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.821.382,72	0,00	1.996.355,82	0,00	3.817.738,54
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	19.406,92	0,00	23.892,36	0,00	43.299,28
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	998,53	0,00	1.157,15	0,00	2.155,68
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	666.666,66	0,00	666.666,66	0,00	1.333.333,32
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.237.790,12	0,00	2.450.549,71	0,00	4.688.339,83
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.237.790,12	0,00	2.450.549,71	0,00	4.688.339,83
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.237.790,12	0,00	2.450.549,71	0,00	4.688.339,83
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.505.661,49	0,00	3.955.535,90	0,00	10.461.197,39
4610000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.505.661,49	0,00	3.945.335,41	0,00	10.450.996,90
4617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	6.505.661,49	0,00	3.945.335,41	0,00	10.450.996,90
4617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	6.505.661,49	0,00	3.945.335,41	0,00	10.450.996,90
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	6.505.661,49	0,00	3.945.335,41	0,00	10.450.996,90
4650000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00	10.200,49	0,00	10.200,49
4652000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.200,49	0,00	10.200,49
4652100000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.200,49	0,00	10.200,49
46521010000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.200,49	0,00	10.200,49
46521019900	S	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.200,49	0,00	10.200,49
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.482,15	0,00	171.603,21	0,00	222.085,36
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.482,15	0,00	171.603,21	0,00	222.085,36
4991000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	45.346,26	0,00	157.136,42	0,00	202.482,68
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.488,89	0,00	157.136,42	0,00	201.625,31
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	857,37	0,00	0,00	0,00	857,37
4992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	5.135,89	0,00	14.466,79	0,00	19.602,68
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.135,89	0,00	14.466,79	0,00	19.602,68

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 13

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

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	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	11.302.388,59	0,00	9.265.760,81	0,00	20.568.149,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	2.804.274.034,80	2.804.274.034,80	664.012.491,44	664.012.491,44	597.658.475,78	597.658.475,78
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	163.953.295,57	0,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	163.953.295,57	0,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	2.553.295,57	0,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	142.923.143,13	1.376.285,95	622.832,93	572.832,93	141.596.857,18	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.723.143,13	1.376.285,95	622.832,93	572.832,93	71.396.857,18	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.326.030,56	1.363.015,28	0,00	0,00	70.963.015,28	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	763.015,28	763.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221902000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221902010	S	-	ACRESCIMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5221902090	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	397.112,57	13.270,67	622.832,93	572.832,93	433.841,90	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	397.112,57	13.270,67	622.832,93	572.832,93	433.841,90	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	397.112,57	13.270,67	622.832,93	572.832,93	433.841,90	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	133.373,65	0,00	0,00	133.373,65	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	307.143.685,80	1.509.909,50	622.832,93	572.832,93	305.683.776,30	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	162.301.518,90	326.254.814,47	2.200.755,16	2.200.755,16	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	162.301.518,90	326.254.814,47	2.200.755,16	2.200.755,16	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	141.171.331,76	181.871.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.130.187,12	115.178.354,97	2.200.755,16	0,00	0,00	91.847.412,69
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,02	29.205.127,74	0,00	2.200.755,16	0,00	31.405.882,88
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.265.983,22	151.812.840,40	86.639.081,84	86.689.081,84	0,00	141.596.857,18

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 13

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

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
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.554,93	71.700.554,93	78.089.295,19	78.089.295,19	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.500.554,93	70.200.000,00	78.089.295,19	0,00	9.389.850,12	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.500.554,93	0,00	78.089.295,19	0,00	79.589.850,12
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.765.428,29	80.112.285,47	8.549.786,65	8.599.786,65	0,00	71.396.857,18
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.368.315,68	79.331.330,96	7.926.953,72	7.926.953,72	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.825.421,58	71.576.285,95	2.773.588,09	572.832,93	0,00	65.550.109,21
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	397.112,59	397.112,59	622.832,93	622.832,93	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	397.112,59	397.112,59	622.832,93	622.832,93	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.145.781,51	7.357.932,42	4.530.532,70	6.731.287,86	0,00	5.412.906,07
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.081.927,88	3.212.150,93	2.268.029,89	2.200.755,16	0,00	1.062.948,32
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.874,51	10.874,51	26.640,84	26.640,84	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.052.979,12	2.081.927,86	2.235.861,97	2.268.029,89	0,00	61.116,66
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.052.979,12	0,00	2.235.861,97	0,00	4.288.841,09
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	397.112,61	780.954,51	622.832,93	672.832,93	0,00	433.841,90
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	397.112,61	780.954,51	622.832,93	672.832,93	0,00	433.841,90
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	397.112,59	397.112,59	622.832,93	622.832,93	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	383.841,92	0,00	50.000,00	0,00	433.841,90
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.497,00	401.120,55	0,00	0,00	0,00	133.623,55
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749,70	999,60	0,00	0,00	0,00	249,90
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	400.120,95	0,00	0,00	0,00	133.373,65
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	172.834.999,12	478.468.775,42	88.839.837,00	88.889.837,00	0,00	305.683.776,30
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	479.978.684,92	479.978.684,92	89.462.669,93	89.462.669,93	305.683.776,30	305.683.776,30
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	619.509,17	391.063,98	67.173,94	43.370,66	252.248,47	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.509,17	391.063,98	67.173,94	43.370,66	252.248,47	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.509,17	391.063,98	67.173,94	43.370,66	252.248,47	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	619.509,17	391.063,98	67.173,94	43.370,66	252.248,47	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.797,36	391.063,98	67.173,94	43.370,66	46.536,66	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.229.108,76	26.720.734,93	577.262.210,93	571.326.252,60	380.444.332,16	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.229.108,76	26.720.734,93	577.262.210,93	571.326.252,60	380.444.332,16	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.229.108,76	26.720.734,93	577.262.210,93	571.326.252,60	380.444.332,16	0,00

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 13

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

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
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	401.229.108,76	26.720.734,93	577.262.210,93	571.326.252,60	380.444.332,16	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	541.620,50	0,00	515.932,72	0,00	1.057.553,22	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	541.362,50	0,00	515.932,69	0,00	1.057.295,19	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	541.362,50	0,00	515.932,69	0,00	1.057.295,19	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	402.390.238,43	27.111.798,91	577.845.317,59	571.369.623,26	381.754.133,85	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	413.797,36	642.242,55	84.316,59	108.119,87	0,00	252.248,47
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.797,36	642.242,55	84.316,59	108.119,87	0,00	252.248,47
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.797,36	642.242,55	84.316,59	108.119,87	0,00	252.248,47
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	413.797,36	642.242,55	84.316,59	108.119,87	0,00	252.248,47
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.797,36	436.530,74	67.173,94	90.977,22	0,00	46.536,66
81231020100	S	-	A EXECUTAR	413.797,36	413.797,36	67.173,94	67.173,94	0,00	0,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	22.733,38	0,00	23.803,28	0,00	46.536,66
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	205.711,81	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	188.569,16
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	17.142,65	0,00	17.142,65
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.038.321,08	409.546.694,91	578.871.648,48	584.807.606,81	0,00	380.444.332,16
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.038.321,08	409.546.694,91	578.871.648,48	584.807.606,81	0,00	380.444.332,16
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.038.321,08	409.546.694,91	578.871.648,48	584.807.606,81	0,00	380.444.332,16
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.223.737,28	401.229.108,78	573.824.364,45	577.262.210,93	0,00	374.443.217,98
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	30.223.737,28	401.229.108,78	573.824.364,45	577.262.210,93	0,00	374.443.217,98
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.093.052,29	3.223.275,34	2.294.670,73	2.227.396,00	0,00	1.062.948,32
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.082.177,78	3.212.400,83	2.268.029,89	2.200.755,16	0,00	1.062.948,32
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	10.874,51	10.874,51	26.640,84	26.640,84	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.721.531,51	2.755.905,31	2.752.613,30	2.783.962,58	0,00	65.723,08
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.186.602,67	2.215.551,41	2.235.861,97	2.268.029,89	0,00	61.116,66
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	534.928,84	540.353,90	516.751,33	515.932,69	0,00	4.606,42
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.338.405,48	0,00	2.534.037,30	0,00	4.872.442,78
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.253.972,02	0,00	2.236.680,61	0,00	4.490.652,63
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	84.433,46	0,00	297.356,69	0,00	381.790,15
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	534.928,84	1.076.549,34	516.751,33	1.032.684,05	0,00	1.057.553,22
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	0,00	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03

Data: 28/04/2025 07:04:33

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 13

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Fevereiro**

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
			TÍTULOS E BENS						
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03
8911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,00	0,00	0,03	0,00	258,03
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	534.928,84	1.076.291,34	516.751,33	1.032.684,02	0,00	1.057.295,19
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	534.928,84	1.076.291,34	516.751,33	1.032.684,02	0,00	1.057.295,19
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	534.928,84	540.353,90	516.751,33	515.932,69	0,00	4.606,42
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	535.937,44	0,00	516.751,33	0,00	1.052.688,77
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	35.987.047,28	411.265.486,80	579.472.716,40	585.948.410,73	0,00	381.754.133,85
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	438.377.285,71	438.377.285,71	1.157.318.033,99	1.157.318.033,99	381.754.133,85	381.754.133,85
	N	-	TOTAL GERAL	3.722.630.005,43	3.722.630.005,43	1.910.793.195,36	1.910.793.195,36	1.285.096.385,93	1.285.096.385,93

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 Fevereiro 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