

## 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 Março

### 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	1.095.022.127,37	687.931.567,67	23.498.024,55	15.517.113,85	415.071.470,40	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.429.697,02	369.663.689,56	9.534.655,80	10.081.405,18	219.258,08	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.429.697,02	369.663.689,56	9.534.655,80	10.081.405,18	219.258,08	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.429.697,02	369.663.689,56	9.534.655,80	10.081.405,18	219.258,08	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	370.429.697,02	369.663.689,56	9.534.655,80	10.081.405,18	219.258,08	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	370.429.697,02	369.663.689,56	9.534.655,80	10.081.405,18	219.258,08	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.845.296,14	7.754.626,85	5.217.255,82	5.206.447,77	5.101.477,34	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	12.845.296,14	7.754.626,85	5.217.255,82	5.206.447,77	5.101.477,34	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.295.609,59	6.204.940,30	5.149.429,75	5.138.621,70	5.101.477,34	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.962.276,27	5.535.901,16	4.482.763,09	4.471.955,04	4.437.183,16	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	6.097.625,93	3.658.391,32	2.456.506,46	2.450.549,71	2.445.191,36	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	3.864.650,34	1.877.509,84	2.026.256,63	2.021.405,33	1.991.991,80	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	1.333.333,32	669.039,14	666.666,66	666.666,66	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.261.361,69	1.261.361,69	54.533,09	54.533,09	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.261.361,69	1.261.361,69	54.533,09	54.533,09	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288.324,86	288.324,86	13.292,98	13.292,98	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	288.324,86	288.324,86	13.292,98	13.292,98	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	711.743.661,48	310.509.778,53	8.745.138,93	228.286,90	409.750.734,98	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	217.539.810,90	0,00	2.952.740,57	0,00	220.492.551,47	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	217.539.810,90	0,00	2.952.740,57	0,00	220.492.551,47	0,00
11411990001	S	F	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	217.158.862,49	0,00	0,00	0,00	217.158.862,49	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	380.948,41	0,00	2.952.740,57	0,00	3.333.688,98	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	494.203.850,58	310.509.778,53	5.792.398,36	228.286,90	189.258.183,51	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	494.203.850,58	310.509.778,53	5.792.398,36	228.286,90	189.258.183,51	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	473.936.176,64	302.026.937,29	5.231.737,15	0,00	177.140.976,50	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 Março**

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)	574.121,30	0,00	1.665.602,27	0,00	2.239.723,57	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	320.983.599,79	229.142.390,02	2.605.119,86	0,00	94.446.329,63	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	96.452.315,53	72.153.336,86	961.015,02	0,00	25.259.993,69	0,00
<b>11441020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>16.173.533,77</b>	<b>4.388.701,07</b>	<b>560.661,21</b>	<b>228.286,90</b>	<b>12.117.207,01</b>	<b>0,00</b>
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	1.700.935,94	0,00	100.092,82	8.304.225,13	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.212.603,75	322.829,57	560.661,21	0,00	1.450.435,39	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	1.678.277,53	0,00	128.194,08	2.078.368,02	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	970.836,50	686.658,03	0,00	0,00	284.178,47	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>3.472,73</b>	<b>3.472,73</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.472,73</b>	<b>3.472,73</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.472,73</b>	<b>3.472,73</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.060,23	2.060,23	660,00	660,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	381,00	381,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.931.217,71</b>	<b>110.419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>185.818.838,75</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>667.945,89</b>	<b>110.419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>555.566,93</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>229.515,40</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.338,94</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>229.515,40</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.338,94</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>

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
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>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.032,01</b>	<b>0,00</b>
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	11.176,46	0,00	0,00	120.032,01	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>
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>10.200,49</b>	<b>99.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.002,01</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.200,49</b>	<b>99.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.002,01</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>10.200,49</b>	<b>94.212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85.971,61</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	94.212,60	0,00	1.959,50	0,00	85.971,61
<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>1.280.953.345,08</b>	<b>688.041.987,13</b>	<b>23.498.024,55</b>	<b>15.519.073,35</b>	<b>600.890.309,15</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.474.144,81</b>	<b>5.539.867,89</b>	<b>3.672.275,59</b>	<b>3.682.419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75.866,60</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.192.745,38</b>	<b>4.203.711,43</b>	<b>2.273.385,41</b>	<b>2.273.385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.966,05</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>274.755,15</b>	<b>274.755,15</b>	<b>141.309,26</b>	<b>141.309,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>274.755,15</b>	<b>274.755,15</b>	<b>141.309,26</b>	<b>141.309,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>274.755,15</b>	<b>274.755,15</b>	<b>141.309,26</b>	<b>141.309,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	274.755,15	274.755,15	141.309,26	141.309,26	0,00	0,00
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.878.088,30</b>	<b>3.878.088,30</b>	<b>2.109.795,00</b>	<b>2.109.795,00</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>3.860.381,93</b>	<b>3.860.381,93</b>	<b>2.017.462,88</b>	<b>2.017.462,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	3.860.381,93	3.860.381,93	2.017.462,88	2.017.462,88	0,00	0,00
<b>21122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>2.372,48</b>	<b>2.372,48</b>	<b>2.372,48</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	2.372,48	2.372,48	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
<b>21125000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>15.333,89</b>	<b>15.333,89</b>	<b>89.959,64</b>	<b>89.959,64</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>15.333,89</b>	<b>15.333,89</b>	<b>89.959,64</b>	<b>89.959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	15.333,89	15.333,89	89.959,64	89.959,64	0,00	0,00

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.901,93	50.867,98	22.281,15	22.281,15	0,00	10.966,05
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.913,98	21.913,98	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	21.913,98	21.913,98	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.987,95	28.954,00	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.987,95	28.954,00	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	17.987,95	28.954,00	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.408,55	77.294,45	64.224,79	71.442,69	0,00	8.103,80
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.408,55	77.294,45	64.224,79	71.442,69	0,00	8.103,80
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.408,55	77.294,45	64.224,79	71.442,69	0,00	8.103,80
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	76.408,55	77.294,45	64.224,79	71.442,69	0,00	8.103,80
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	76.408,55	77.294,45	64.224,79	71.442,69	0,00	8.103,80
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	139.710,71	188.975,42	780.892,95	783.692,72	0,00	52.064,48
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	139.710,71	188.975,42	780.892,95	783.692,72	0,00	52.064,48
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	139.710,71	188.975,42	780.892,95	783.692,72	0,00	52.064,48
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	139.710,71	188.975,42	780.892,95	783.692,72	0,00	52.064,48
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.065.280,17	1.069.886,59	553.772,44	553.898,29	0,00	4.732,27
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.051.680,17	1.056.286,59	524.072,45	524.198,30	0,00	4.732,27
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	602.224,14	602.224,14	276.721,94	276.721,94	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	602.224,14	602.224,14	276.721,94	276.721,94	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	7.206,99	7.206,99	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	138.292,46	138.292,46	70.376,56	70.376,56	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.375,80	3.375,80	1.869,40	1.869,40	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	453.348,89	453.348,89	201.847,56	201.847,56	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	442.010,14	442.041,09	242.775,04	242.900,89	0,00	156,80
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	442.010,14	442.041,09	242.775,04	242.900,89	0,00	156,80
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	441.931,41	441.962,36	242.775,04	242.747,57	0,00	3,48
21882010800	S	F	ISS (F)	78,73	78,73	0,00	153,32	0,00	153,32
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.445,89	12.021,36	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	7.445,89	12.021,36	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.445,89	12.021,36	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.600,00	13.600,00	29.699,99	29.699,99	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.600,00	13.600,00	29.699,99	29.699,99	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	5.699,99	5.699,99	0,00	0,00

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	12.100,00	12.100,00	5.699,99	5.699,99	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.500,00	1.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.170.555,20</b>
<b>22700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.170.555,20</b>
<b>22720000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.170.555,20</b>
<b>22721000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.170.555,20</b>
<b>22721030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.023.823,10</b>	<b>270.515.071,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.491.248,33</b>
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 LIQUIDO</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	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
<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	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

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>2.182.586.063,33</b>	<b>2.759.676.389,71</b>	<b>3.672.275,59</b>	<b>3.682.419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>577.100.469,90</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	329.054,64	0,00	169.290,40	0,00	498.345,04	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	274.755,15	0,00	141.309,26	0,00	416.064,41	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	175.801,39	0,00	87.816,30	0,00	263.617,69	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.801,39	0,00	87.816,30	0,00	263.617,69	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	175.801,39	0,00	87.816,30	0,00	263.617,69	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.743,31	0,00	87.816,30	0,00	253.559,61	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	98.953,76	0,00	53.492,96	0,00	152.446,72	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.953,76	0,00	53.492,96	0,00	152.446,72	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.953,76	0,00	53.492,96	0,00	152.446,72	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.953,76	0,00	53.492,96	0,00	152.446,72	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	42.199,49	0,00	22.281,15	0,00	64.480,64	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.913,98	0,00	11.315,10	0,00	33.229,08	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.913,98	0,00	11.315,10	0,00	33.229,08	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.913,98	0,00	11.315,10	0,00	33.229,08	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.285,51	0,00	10.966,05	0,00	31.251,56	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.285,51	0,00	10.966,05	0,00	31.251,56	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.285,51	0,00	10.966,05	0,00	31.251,56	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.100,00	0,00	5.699,99	0,00	17.799,99	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.100,00	0,00	5.699,99	0,00	17.799,99	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.100,00	0,00	5.699,99	0,00	17.799,99	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.858.009,45	0,00	2.017.462,88	0,00	5.875.472,33	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.454.262,76	0,00	1.814.378,25	0,00	5.268.641,01	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	3.454.262,76	0,00	1.814.378,25	0,00	5.268.641,01	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.454.262,76	0,00	1.814.378,25	0,00	5.268.641,01	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.999.056,36	0,00	1.584.762,21	0,00	4.583.818,57	0,00

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.262.941,87	0,00	668.756,40	0,00	1.931.698,27	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.118,88	0,00	6.559,44	0,00	19.678,32	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	412.359,40	0,00	209.688,96	0,00	622.048,36	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.310.636,21	0,00	699.757,41	0,00	2.010.393,62	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	455.206,40	0,00	229.616,04	0,00	684.822,44	0,00
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>403.746,69</b>	<b>0,00</b>	<b>203.084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>403.746,69</b>	<b>0,00</b>	<b>203.084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>403.746,69</b>	<b>0,00</b>	<b>203.084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	403.746,69	0,00	203.084,63	0,00	606.831,32	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>82.738,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97.402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>180.140,21</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.472,73</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>3.472,73</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.472,73</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	660,00	0,00	920,00	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
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	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	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>75.321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.468,69</b>	<b>0,00</b>	<b>169.790,41</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.500,00	0,00	24.000,00	0,00	25.500,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>19.782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.519,30</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.519,30</b>	<b>0,00</b>
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	17.142,65	0,00	17.142,65	0,00	34.285,30	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.640,00	0,00	594,00	0,00	3.234,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>54.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.771,11</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.771,11</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.933,34	0,00	1.466,67	0,00	4.400,01	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	681,54	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.020,00	0,00	2.883,20	0,00	3.903,20	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.035,71	0,00	1.954,90	0,00	4.990,61	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.579,10	0,00	19.664,60	0,00	59.243,70	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	399,00	0,00	3.485,00	0,00	3.884,00	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	1.094,48	0,00	640,15	0,00	1.734,63	0,00

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.191,17	0,00	14.191,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.430,90	0,00	8.419,45	0,00	11.850,35	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>3.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>3.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>3.943,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.943,57	0,00	1.959,50	0,00	5.903,07	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.744,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.744,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>
<b>35130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>4.744,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>
<b>35132000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.744,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>4.744,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.744,96	0,00	2.372,48	0,00	7.117,44	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>392.966,61</b>	<b>0,00</b>	<b>228.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>621.253,51</b>	<b>0,00</b>
<b>36100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>381.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>228.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.077,05</b>	<b>0,00</b>
<b>36170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>381.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>228.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.077,05</b>	<b>0,00</b>
<b>36171000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>381.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>228.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.077,05</b>	<b>0,00</b>
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	381.790,15	0,00	228.286,90	0,00	610.077,05	0,00
<b>36300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>
<b>36310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>
<b>36311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>
<b>36311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
<b>37000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>64.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>783.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>783.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>64.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>783.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>783.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>
37211020000	S	-	PIS/PASEP	64.270,26	0,00	783.692,72	0,00	847.962,98	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.333,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89.959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>105.293,53</b>	<b>0,00</b>
<b>39900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.333,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89.959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>105.293,53</b>	<b>0,00</b>

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	15.333,89	0,00	89.959,64	0,00	105.293,53	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.333,89	0,00	89.959,64	0,00	105.293,53	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>4.747.117,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388.467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135.585,04</b>	<b>0,00</b>
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.884.866,65	0,00	5.149.429,75	0,00	15.034.296,40
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.884.866,65	0,00	5.149.429,75	0,00	15.034.296,40
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.884.866,65	0,00	5.149.429,75	0,00	15.034.296,40
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.196.526,82	0,00	2.692.923,29	0,00	7.889.450,11
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.863.193,50	0,00	2.026.256,63	0,00	5.889.450,13
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.817.738,54	0,00	2.001.207,12	0,00	5.818.945,66
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	43.299,28	0,00	23.892,36	0,00	67.191,64
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	2.155,68	0,00	1.157,15	0,00	3.312,83
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.333.333,32	0,00	666.666,66	0,00	1.999.999,98
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.688.339,83	0,00	2.456.506,46	0,00	7.144.846,29
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.688.339,83	0,00	2.456.506,46	0,00	7.144.846,29
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.688.339,83	0,00	2.456.506,46	0,00	7.144.846,29
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.461.197,39	0,00	6.140.019,07	0,00	16.601.216,46
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.450.996,90	0,00	6.140.019,07	0,00	16.591.015,97
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	10.450.996,90	0,00	6.140.019,07	0,00	16.591.015,97
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	10.450.996,90	0,00	6.140.019,07	0,00	16.591.015,97
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	10.450.996,90	0,00	6.140.019,07	0,00	16.591.015,97
46500000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46520000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521010000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521019900	S	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	222.085,36	0,00	67.826,07	0,00	289.911,43
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	222.085,36	0,00	67.826,07	0,00	289.911,43
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	202.482,68	0,00	55.431,35	0,00	257.914,03
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.625,31	0,00	54.533,09	0,00	256.158,40

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	857,37	0,00	898,26	0,00	1.755,63
<b>49920000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.997,40</b>
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.602,68	0,00	12.394,72	0,00	31.997,40
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357.274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925.424,29</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>3.468.286.526,24</b>	<b>3.468.286.526,24</b>	<b>30.558.767,35</b>	<b>30.558.767,35</b>	<b>609.025.894,19</b>	<b>609.025.894,19</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</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	2.553.295,57	0,00	740.000,00	740.000,00	2.553.295,57	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>143.545.976,06</b>	<b>1.949.118,88</b>	<b>2.271.680,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>141.648.537,18</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>73.345.976,06</b>	<b>1.949.118,88</b>	<b>2.271.680,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>71.448.537,18</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.326.030,56</b>	<b>1.363.015,28</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>70.963.015,28</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>763.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.015,28</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	763.015,28	0,00	740.000,00	0,00	1.503.015,28	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>763.015,28</b>	<b>763.015,28</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	763.015,28	740.000,00	740.000,00	0,00	763.015,28
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.019.945,50</b>	<b>586.103,60</b>	<b>51.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>1.019.945,50</b>	<b>586.103,60</b>	<b>51.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.019.945,50	586.103,60	51.680,00	0,00	485.521,90	0,00
<b>53000000000</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>53100000000</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
<b>53200000000</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>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>307.766.518,73</b>	<b>2.082.742,43</b>	<b>3.011.680,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>305.735.456,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>164.502.274,06</b>	<b>328.455.569,63</b>	<b>5.291.577,53</b>	<b>5.291.577,53</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
<b>6110000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>164.502.274,06</b>	<b>328.455.569,63</b>	<b>5.291.577,53</b>	<b>5.291.577,53</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	141.171.331,76	181.871.331,76	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.330.942,28	115.178.354,97	3.811.577,53	740.000,00	0,00	88.775.835,16
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,02	31.405.882,90	0,00	3.071.577,53	0,00	34.477.460,41
<b>6200000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>96.905.065,06</b>	<b>238.501.922,24</b>	<b>15.479.067,34</b>	<b>15.530.747,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.648.537,18</b>
<b>6210000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>79.589.850,12</b>	<b>149.789.850,12</b>	<b>5.206.447,77</b>	<b>5.206.447,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	79.589.850,12	70.200.000,00	5.206.447,77	0,00	14.596.297,89	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	79.589.850,12	0,00	5.206.447,77	0,00	84.796.297,89
<b>6220000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>17.315.214,94</b>	<b>88.712.072,12</b>	<b>10.272.619,57</b>	<b>10.324.299,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448.537,18</b>
<b>6221000000</b>	N	-	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>16.295.269,40</b>	<b>87.258.284,68</b>	<b>10.220.939,57</b>	<b>10.220.939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963.015,28</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.599.009,67	72.149.118,88	3.811.577,53	740.000,00	0,00	62.478.531,68
<b>6221200000</b>	N	-	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.019.945,52</b>	<b>1.019.945,52</b>	<b>51.680,00</b>	<b>51.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.019.945,52	1.019.945,52	51.680,00	51.680,00	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	N	-	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>8.676.314,21</b>	<b>14.089.220,28</b>	<b>6.357.682,04</b>	<b>9.429.259,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484.483,60</b>
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.349.957,77	5.412.906,09	3.158.220,81	3.071.577,53	0,00	976.305,04
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.515,35	37.515,35	51.258,09	51.258,09	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.288.841,09	4.349.957,75	3.148.203,14	3.158.220,81	0,00	71.134,33
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.288.841,09	0,00	3.148.203,14	0,00	7.437.044,23
<b>6229000000</b>	N	-	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.019.945,54</b>	<b>1.453.787,44</b>	<b>51.680,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>
<b>6229100000</b>	N	-	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.019.945,54</b>	<b>1.453.787,44</b>	<b>51.680,00</b>	<b>103.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.019.945,52	1.019.945,52	51.680,00	51.680,00	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	433.841,92	0,00	51.680,00	0,00	485.521,90
<b>6300000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>267.497,00</b>	<b>401.120,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,55</b>
<b>6310000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>749,70</b>	<b>999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>
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
<b>6317000000</b>	N	-	<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>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>266.747,30</b>	<b>400.120,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.373,65</b>
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	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>261.674.836,12</b>	<b>567.358.612,42</b>	<b>20.770.644,87</b>	<b>20.822.324,87</b>	<b>0,00</b>	<b>305.735.456,30</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>569.441.354,85</b>	<b>569.441.354,85</b>	<b>23.782.324,87</b>	<b>23.782.324,87</b>	<b>305.735.456,30</b>	<b>305.735.456,30</b>
<b>7100000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>686.683,11</b>	<b>434.434,64</b>	<b>44.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.224,47</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>686.683,11</b>	<b>434.434,64</b>	<b>44.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.224,47</b>	<b>0,00</b>

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	686.683,11	434.434,64	44.976,00	0,00	297.224,47	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	686.683,11	434.434,64	44.976,00	0,00	297.224,47	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	480.971,30	434.434,64	44.976,00	0,00	91.512,66	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	978.491.319,69	598.046.987,53	12.139.775,66	6.933.327,89	385.650.779,93	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.491.319,69	598.046.987,53	12.139.775,66	6.933.327,89	385.650.779,93	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.491.319,69	598.046.987,53	12.139.775,66	6.933.327,89	385.650.779,93	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	978.491.319,69	598.046.987,53	12.139.775,66	6.933.327,89	385.650.779,93	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.057.553,22	0,00	524.198,30	0,00	1.581.751,52	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.057.295,19	0,00	524.198,30	0,00	1.581.493,49	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.057.295,19	0,00	524.198,30	0,00	1.581.493,49	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>980.235.556,02</b>	<b>598.481.422,17</b>	<b>12.708.949,96</b>	<b>6.933.327,89</b>	<b>387.529.755,92</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	498.113,95	750.362,42	56.430,40	101.406,40	0,00	297.224,47
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	498.113,95	750.362,42	56.430,40	101.406,40	0,00	297.224,47
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	498.113,95	750.362,42	56.430,40	101.406,40	0,00	297.224,47
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	498.113,95	750.362,42	56.430,40	101.406,40	0,00	297.224,47
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	480.971,30	527.507,96	39.287,75	84.263,75	0,00	91.512,66
8123102010	S	-	A EXECUTAR	480.971,30	480.971,30	39.287,75	44.976,00	0,00	5.688,25
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	46.536,66	0,00	39.287,75	0,00	85.824,41
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.142,65	222.854,46	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
8123103010	S	-	A EXECUTAR	17.142,65	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	171.426,51
8123103020	S	-	EXECUTADOS	0,00	17.142,65	0,00	17.142,65	0,00	34.285,30
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	613.909.969,56	994.354.301,72	17.114.946,81	22.321.394,58	0,00	385.650.779,93
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	613.909.969,56	994.354.301,72	17.114.946,81	22.321.394,58	0,00	385.650.779,93
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	613.909.969,56	994.354.301,72	17.114.946,81	22.321.394,58	0,00	385.650.779,93
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	604.048.101,73	978.491.319,71	10.233.192,32	12.139.775,66	0,00	376.349.801,32
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	604.048.101,73	978.491.319,71	10.233.192,32	12.139.775,66	0,00	376.349.801,32
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.387.723,02	5.450.671,34	3.209.478,90	3.122.835,62	0,00	976.305,04
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.350.207,67	5.413.155,99	3.158.220,81	3.071.577,53	0,00	976.305,04
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	37.515,35	37.515,35	51.258,09	51.258,09	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.474.144,81	5.539.867,89	3.672.275,59	3.682.419,11	0,00	75.866,60
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.422.464,64	4.483.581,30	3.148.203,14	3.158.220,81	0,00	71.134,33

Data: 19/05/2025 09:05:01

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 Março**

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
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.051.680,17	1.056.286,59	524.072,45	524.198,30	0,00	4.732,27
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.442,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376.364,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.806,97</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.490.652,63	0,00	3.148.077,29	0,00	7.638.729,92
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	381.790,15	0,00	228.286,90	0,00	610.077,05
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.051.680,17</b>	<b>2.109.233,39</b>	<b>524.072,45</b>	<b>1.048.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.751,52</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,03</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>258,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,03</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.051.680,17</b>	<b>2.108.975,36</b>	<b>524.072,45</b>	<b>1.048.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.493,49</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.051.680,17</b>	<b>2.108.975,36</b>	<b>524.072,45</b>	<b>1.048.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.493,49</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.051.680,17	1.056.286,59	524.072,45	524.198,30	0,00	4.732,27
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.052.688,77	0,00	524.072,45	0,00	1.576.761,22
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>615.459.763,68</b>	<b>997.213.897,53</b>	<b>17.695.449,66</b>	<b>23.471.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>387.529.755,92</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>1.595.695.319,70</b>	<b>1.595.695.319,70</b>	<b>30.404.399,62</b>	<b>30.404.399,62</b>	<b>387.529.755,92</b>	<b>387.529.755,92</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.633.423.200,79</b>	<b>5.633.423.200,79</b>	<b>84.745.491,84</b>	<b>84.745.491,84</b>	<b>1.302.291.106,41</b>	<b>1.302.291.106,41</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 Março 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