

## 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 Abril

### 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	1.118.520.151,92	703.448.681,52	24.169.353,57	15.343.019,08	423.897.804,89	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.964.352,82	379.745.094,74	10.021.373,20	10.007.598,10	233.033,18	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	379.964.352,82	379.745.094,74	10.021.373,20	10.007.598,10	233.033,18	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	379.964.352,82	379.745.094,74	10.021.373,20	10.007.598,10	233.033,18	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	379.964.352,82	379.745.094,74	10.021.373,20	10.007.598,10	233.033,18	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	379.964.352,82	379.745.094,74	10.021.373,20	10.007.598,10	233.033,18	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.062.551,96	12.961.074,62	5.217.735,66	5.320.567,51	4.998.645,49	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	18.062.551,96	12.961.074,62	5.217.735,66	5.320.567,51	4.998.645,49	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.445.039,34	11.343.562,00	5.148.730,02	5.251.561,87	4.998.645,49	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.445.039,36	10.007.856,20	4.482.063,36	4.575.009,88	4.344.236,64	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	8.554.132,39	6.108.941,03	2.455.120,24	2.506.523,35	2.393.788,25	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	5.890.906,97	3.898.915,17	2.026.943,12	2.068.486,53	1.950.448,39	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	1.999.999,98	1.335.705,80	666.666,66	676.551,99	654.408,85	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.315.894,78	1.315.894,78	56.128,60	56.128,60	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.315.894,78	1.315.894,78	56.128,60	56.128,60	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	301.617,84	301.617,84	12.877,04	12.877,04	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	301.617,84	301.617,84	12.877,04	12.877,04	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	720.488.800,41	310.738.065,43	8.930.244,71	14.853,47	418.666.126,22	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.492.551,47	0,00	2.398.063,98	0,00	222.890.615,45	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	220.492.551,47	0,00	2.398.063,98	0,00	222.890.615,45	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)	3.333.688,98	0,00	2.398.063,98	0,00	5.731.752,96	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	499.996.248,94	310.738.065,43	6.532.180,73	14.853,47	195.775.510,77	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	499.996.248,94	310.738.065,43	6.532.180,73	14.853,47	195.775.510,77	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	479.167.913,79	302.026.937,29	6.004.786,22	0,00	183.145.762,72	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 Abril**

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)	2.239.723,57	0,00	1.228.438,32	0,00	3.468.161,89	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	323.588.719,65	229.142.390,02	2.976.551,99	0,00	97.422.881,62	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	97.413.330,55	72.153.336,86	1.799.795,91	0,00	27.059.789,60	0,00
<b>11441020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>16.734.194,98</b>	<b>4.616.987,97</b>	<b>527.394,51</b>	<b>14.853,47</b>	<b>12.629.748,05</b>	<b>0,00</b>
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	1.801.028,76	0,00	0,00	8.304.225,13	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.773.264,96	322.829,57	527.394,51	0,00	1.977.829,90	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	1.806.471,61	0,00	14.853,47	2.063.514,55	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>4.446,73</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.446,73</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.446,73</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.720,23	2.720,23	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
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.931.217,71</b>	<b>112.378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>185.816.879,25</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>112.378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>553.607,43</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: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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>101.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.961,51</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.200,49</b>	<b>101.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.961,51</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>10.200,49</b>	<b>96.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.931,11</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	96.172,10	0,00	1.959,50	0,00	87.931,11
<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>1.304.451.369,63</b>	<b>703.561.060,48</b>	<b>24.169.353,57</b>	<b>15.344.978,58</b>	<b>609.714.684,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.146.420,40</b>	<b>9.222.287,00</b>	<b>2.869.668,12</b>	<b>2.864.454,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.652,50</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.466.130,79</b>	<b>6.477.096,84</b>	<b>2.210.787,41</b>	<b>2.210.787,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.966,05</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>416.064,41</b>	<b>416.064,41</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>416.064,41</b>	<b>416.064,41</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>416.064,41</b>	<b>416.064,41</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)	416.064,41	416.064,41	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>5.987.883,30</b>	<b>5.987.883,30</b>	<b>2.047.197,00</b>	<b>2.047.197,00</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>5.877.844,81</b>	<b>5.877.844,81</b>	<b>2.034.290,53</b>	<b>2.034.290,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	5.877.844,81	5.877.844,81	2.034.290,53	2.034.290,53	0,00	0,00
<b>21122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>4.744,96</b>	<b>4.744,96</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)	4.744,96	4.744,96	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>105.293,53</b>	<b>105.293,53</b>	<b>10.533,99</b>	<b>10.533,99</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>105.293,53</b>	<b>105.293,53</b>	<b>10.533,99</b>	<b>10.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	105.293,53	105.293,53	10.533,99	10.533,99	0,00	0,00

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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	62.183,08	73.149,13	22.281,15	22.281,15	0,00	10.966,05
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	33.229,08	33.229,08	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	33.229,08	33.229,08	11.315,10	11.315,10	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.954,00	39.920,05	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	28.954,00	39.920,05	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	28.954,00	39.920,05	10.966,05	10.966,05	0,00	10.966,05
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.633,34	148.737,14	61.093,13	54.433,23	0,00	1.443,90
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.633,34	148.737,14	61.093,13	54.433,23	0,00	1.443,90
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.633,34	148.737,14	61.093,13	54.433,23	0,00	1.443,90
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	140.633,34	148.737,14	61.093,13	54.433,23	0,00	1.443,90
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	140.633,34	148.737,14	61.093,13	54.433,23	0,00	1.443,90
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	920.603,66	972.668,14	52.064,48	53.205,68	0,00	53.205,68
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	920.603,66	972.668,14	52.064,48	53.205,68	0,00	53.205,68
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	920.603,66	972.668,14	52.064,48	53.205,68	0,00	53.205,68
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	920.603,66	972.668,14	52.064,48	53.205,68	0,00	53.205,68
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619.052,61	1.623.784,88	545.723,10	546.027,70	0,00	5.036,87
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.575.752,62	1.580.484,89	539.123,10	539.427,70	0,00	5.036,87
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	878.946,08	878.946,08	286.187,05	286.187,05	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	878.946,08	878.946,08	286.187,05	286.187,05	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	9.835,41	9.835,41	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	208.669,02	208.669,02	72.991,56	72.991,56	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.245,20	5.245,20	1.789,30	1.789,30	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	655.196,45	655.196,45	208.777,77	208.777,77	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	684.785,18	684.941,98	248.360,58	248.665,18	0,00	461,40
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	684.785,18	684.941,98	248.360,58	248.665,18	0,00	461,40
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	684.706,45	684.709,93	248.207,26	248.206,88	0,00	3,10
21882010800	S	F	ISS (F)	78,73	232,05	153,32	458,30	0,00	458,30
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.021,36	16.596,83	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	12.021,36	16.596,83	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.021,36	16.596,83	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.299,99	43.299,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.299,99	43.299,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.799,99	17.799,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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)	17.799,99	17.799,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	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: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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>2.186.258.338,92</b>	<b>2.763.358.808,82</b>	<b>2.869.668,12</b>	<b>2.864.454,02</b>	<b>0,00</b>	<b>577.095.255,80</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	498.345,04	0,00	170.190,41	0,00	668.535,45	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	416.064,41	0,00	141.309,26	0,00	557.373,67	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	263.617,69	0,00	87.816,30	0,00	351.433,99	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.617,69	0,00	87.816,30	0,00	351.433,99	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.617,69	0,00	87.816,30	0,00	351.433,99	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.559,61	0,00	87.816,30	0,00	341.375,91	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	152.446,72	0,00	53.492,96	0,00	205.939,68	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.446,72	0,00	53.492,96	0,00	205.939,68	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.446,72	0,00	53.492,96	0,00	205.939,68	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.446,72	0,00	53.492,96	0,00	205.939,68	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	64.480,64	0,00	22.281,15	0,00	86.761,79	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.229,08	0,00	11.315,10	0,00	44.544,18	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.229,08	0,00	11.315,10	0,00	44.544,18	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.229,08	0,00	11.315,10	0,00	44.544,18	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.251,56	0,00	10.966,05	0,00	42.217,61	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.251,56	0,00	10.966,05	0,00	42.217,61	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.251,56	0,00	10.966,05	0,00	42.217,61	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.799,99	0,00	6.600,00	0,00	24.399,99	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.799,99	0,00	6.600,00	0,00	24.399,99	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.799,99	0,00	6.600,00	0,00	24.399,99	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.875.472,33	0,00	2.034.290,53	0,00	7.909.762,86	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.268.641,01	0,00	1.821.803,11	0,00	7.090.444,12	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	5.268.641,01	0,00	1.821.803,11	0,00	7.090.444,12	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.268.641,01	0,00	1.821.803,11	0,00	7.090.444,12	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.583.818,57	0,00	1.592.187,07	0,00	6.176.005,64	0,00

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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	1.931.698,27	0,00	676.205,28	0,00	2.607.903,55	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.678,32	0,00	6.414,69	0,00	26.093,01	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	622.048,36	0,00	209.688,96	0,00	831.737,32	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.010.393,62	0,00	699.878,14	0,00	2.710.271,76	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	684.822,44	0,00	229.616,04	0,00	914.438,48	0,00
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>819.318,74</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>819.318,74</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>606.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>819.318,74</b>	<b>0,00</b>
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	606.831,32	0,00	212.487,42	0,00	819.318,74	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>180.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>236.532,94</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,73</b>	<b>0,00</b>
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	0,00	0,00	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	920,00	0,00	0,00	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	164,00	0,00	0,00	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>169.790,41</b>	<b>0,00</b>	<b>54.433,23</b>	<b>0,00</b>	<b>224.223,64</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>37.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.255,95</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.255,95</b>	<b>0,00</b>
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	34.285,30	0,00	17.142,65	0,00	51.427,95	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.234,00	0,00	594,00	0,00	3.828,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>106.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>143.467,69</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>143.467,69</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.400,01	0,00	1.466,67	0,00	5.866,68	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	681,54	0,00	480,72	0,00	1.162,26	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.903,20	0,00	2.170,80	0,00	6.074,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.990,61	0,00	1.911,42	0,00	6.902,03	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	59.243,70	0,00	19.639,30	0,00	78.883,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.884,00	0,00	0,00	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

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.734,63	0,00	1.277,43	0,00	3.012,06	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.191,17	0,00	0,00	0,00	14.191,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.850,35	0,00	5.080,24	0,00	16.930,59	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,57</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,57</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,57</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>5.903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,57</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.903,07	0,00	1.959,50	0,00	7.862,57	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35132000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>7.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,92</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	7.117,44	0,00	2.372,48	0,00	9.489,92	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>621.253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>636.106,98</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>610.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>624.930,52</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>610.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>624.930,52</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>610.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>624.930,52</b>	<b>0,00</b>
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	610.077,05	0,00	14.853,47	0,00	624.930,52	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>847.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>901.168,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>901.168,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>901.168,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>847.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>901.168,66</b>	<b>0,00</b>
37211020000	S	-	PIS/PASEP	847.962,98	0,00	53.205,68	0,00	901.168,66	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>105.293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115.827,52</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.293,53	0,00	10.533,99	0,00	115.827,52	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	105.293,53	0,00	10.533,99	0,00	115.827,52	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	105.293,53	0,00	10.533,99	0,00	115.827,52	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>8.135.585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.839,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.477.424,33</b>	<b>0,00</b>
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.034.296,40	0,00	5.148.730,02	0,00	20.183.026,42
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.034.296,40	0,00	5.148.730,02	0,00	20.183.026,42
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.034.296,40	0,00	5.148.730,02	0,00	20.183.026,42
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.889.450,11	0,00	2.693.609,78	0,00	10.583.059,89
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.889.450,13	0,00	2.026.943,12	0,00	7.916.393,25
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.818.945,66	0,00	2.000.398,70	0,00	7.819.344,36
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	67.191,64	0,00	25.032,94	0,00	92.224,58
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	3.312,83	0,00	1.511,48	0,00	4.824,31
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.999.999,98	0,00	666.666,66	0,00	2.666.666,64
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.144.846,29	0,00	2.455.120,24	0,00	9.599.966,53
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.144.846,29	0,00	2.455.120,24	0,00	9.599.966,53
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.144.846,29	0,00	2.455.120,24	0,00	9.599.966,53
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.601.216,46	0,00	5.953.692,72	0,00	22.554.909,18
4610000000	N	-	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.591.015,97	0,00	5.953.692,72	0,00	22.544.708,69
4617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.591.015,97	0,00	5.953.692,72	0,00	22.544.708,69
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.591.015,97	0,00	5.953.692,72	0,00	22.544.708,69
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	16.591.015,97	0,00	5.953.692,72	0,00	22.544.708,69
4650000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
4652000000	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
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	289.911,43	0,00	69.005,64	0,00	358.917,07
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	289.911,43	0,00	69.005,64	0,00	358.917,07
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	257.914,03	0,00	57.026,86	0,00	314.940,89
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM -	0,00	256.158,40	0,00	56.128,60	0,00	312.287,00

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
			INTER OFSS - UNIÃO						
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.755,63	0,00	898,26	0,00	2.653,89
<b>49920000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.976,18</b>
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31.997,40	0,00	11.978,78	0,00	43.976,18
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925.424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.096.852,67</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>3.498.845.293,59</b>	<b>3.498.845.293,59</b>	<b>29.380.860,98</b>	<b>29.380.860,98</b>	<b>620.192.108,47</b>	<b>620.192.108,47</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>164.693.295,57</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>164.693.295,57</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	3.293.295,57	740.000,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>145.817.656,06</b>	<b>4.169.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>75.617.656,06</b>	<b>4.169.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448.537,18</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.546.030,56</b>	<b>3.583.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.503.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.015,28</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.503.015,28	0,00	0,00	0,00	1.503.015,28	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>2.243.015,28</b>	<b>2.243.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	740.000,00	1.503.015,28	0,00	0,00	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>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.625,50</b>	<b>586.103,60</b>	<b>0,00</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>1.071.625,50</b>	<b>586.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.071.625,50	586.103,60	0,00	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

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
53270000000	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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>310.778.198,73</b>	<b>5.042.742,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.735.456,30</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>169.793.851,59</b>	<b>333.747.147,16</b>	<b>2.204.422,67</b>	<b>2.204.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
<b>61100000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>169.793.851,59</b>	<b>333.747.147,16</b>	<b>2.204.422,67</b>	<b>2.204.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	142.651.331,76	183.351.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.142.519,81	115.918.354,97	2.204.422,67	0,00	0,00	86.571.412,49
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,02	34.477.460,43	0,00	2.204.422,67	0,00	36.681.883,08
<b>62000000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>112.384.132,40</b>	<b>254.032.669,58</b>	<b>12.215.355,45</b>	<b>12.215.355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141.648.537,18</b>
<b>62100000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>84.796.297,89</b>	<b>154.996.297,89</b>	<b>5.320.567,51</b>	<b>5.320.567,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	84.796.297,89	70.200.000,00	5.320.567,51	0,00	19.916.865,40	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	84.796.297,89	0,00	5.320.567,51	0,00	90.116.865,40
<b>62200000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>27.587.834,51</b>	<b>99.036.371,69</b>	<b>6.894.787,94</b>	<b>6.894.787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448.537,18</b>
<b>62210000000</b>	N	-	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>26.516.208,97</b>	<b>97.479.224,25</b>	<b>6.894.787,94</b>	<b>6.894.787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963.015,28</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	10.410.587,20	72.889.118,88	2.204.422,67	0,00	0,00	60.274.109,01
<b>62212000000</b>	N	-	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.071.625,52</b>	<b>1.071.625,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.071.625,52	1.071.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62213000000</b>	N	-	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>15.033.996,25</b>	<b>23.518.479,85</b>	<b>4.690.365,27</b>	<b>6.894.787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688.906,27</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.508.178,58	8.484.483,62	2.325.026,32	2.204.422,67	0,00	855.701,39
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.773,44	88.773,44	34.793,93	34.793,93	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.437.044,23	7.508.178,56	2.330.545,02	2.325.026,32	0,00	65.615,63
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.437.044,23	0,00	2.330.545,02	0,00	9.767.589,25
<b>62290000000</b>	N	-	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.625,54</b>	<b>1.557.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>
<b>62291000000</b>	N	-	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.071.625,54</b>	<b>1.557.147,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.521,90</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.071.625,52	1.071.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	485.521,92	0,00	0,00	0,00	485.521,90
<b>63000000000</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>63100000000</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>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
<b>63170000000</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>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</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>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65
63270000000	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>282.445.480,99</b>	<b>588.180.937,29</b>	<b>14.419.778,12</b>	<b>14.419.778,12</b>	<b>0,00</b>	<b>305.735.456,30</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>593.223.679,72</b>	<b>593.223.679,72</b>	<b>14.419.778,12</b>	<b>14.419.778,12</b>	<b>305.735.456,30</b>	<b>305.735.456,30</b>
<b>71000000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>731.659,11</b>	<b>434.434,64</b>	<b>19.190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>316.415,10</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	731.659,11	434.434,64	19.190,63	0,00	316.415,10	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	731.659,11	434.434,64	19.190,63	0,00	316.415,10	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	731.659,11	434.434,64	19.190,63	0,00	316.415,10	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	525.947,30	434.434,64	19.190,63	0,00	110.703,29	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.631.095,35	604.980.315,42	12.997.925,19	7.677.357,68	390.971.347,44	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.631.095,35	604.980.315,42	12.997.925,19	7.677.357,68	390.971.347,44	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.631.095,35	604.980.315,42	12.997.925,19	7.677.357,68	390.971.347,44	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	990.631.095,35	604.980.315,42	12.997.925,19	7.677.357,68	390.971.347,44	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.581.751,52	0,00	539.427,74	0,00	2.121.179,26	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,03	0,00	0,04	0,00	258,07	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,03	0,00	0,04	0,00	258,07	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,03	0,00	0,04	0,00	258,07	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.581.493,49	0,00	539.427,70	0,00	2.120.921,19	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.581.493,49	0,00	539.427,70	0,00	2.120.921,19	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>992.944.505,98</b>	<b>605.414.750,06</b>	<b>13.556.543,56</b>	<b>7.677.357,68</b>	<b>393.408.941,80</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	554.544,35	851.768,82	42.021,53	61.212,16	0,00	316.415,10
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	554.544,35	851.768,82	42.021,53	61.212,16	0,00	316.415,10
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	554.544,35	851.768,82	42.021,53	61.212,16	0,00	316.415,10
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	554.544,35	851.768,82	42.021,53	61.212,16	0,00	316.415,10
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.259,05	611.771,71	24.878,88	44.069,51	0,00	110.703,29
81231020100	S	-	A EXECUTAR	520.259,05	525.947,30	24.878,88	19.190,63	0,00	0,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	85.824,41	0,00	24.878,88	0,00	110.703,29
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.285,30	239.997,11	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	34.285,30	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	154.283,86
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	34.285,30	0,00	17.142,65	0,00	51.427,95
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	631.024.916,37	1.016.675.696,30	15.126.122,19	20.446.689,70	0,00	390.971.347,44
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	631.024.916,37	1.016.675.696,30	15.126.122,19	20.446.689,70	0,00	390.971.347,44
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	631.024.916,37	1.016.675.696,30	15.126.122,19	20.446.689,70	0,00	390.971.347,44
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	614.281.294,05	990.631.095,37	9.896.633,82	12.997.925,19	0,00	379.451.092,69
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	614.281.294,05	990.631.095,37	9.896.633,82	12.997.925,19	0,00	379.451.092,69
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.597.201,92	8.573.506,96	2.359.820,25	2.239.216,60	0,00	855.701,39
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	7.508.428,48	8.484.733,52	2.325.026,32	2.204.422,67	0,00	855.701,39
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	88.773,44	88.773,44	34.793,93	34.793,93	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.146.420,40	9.222.287,00	2.869.668,12	2.864.454,02	0,00	70.652,50

Data: 26/06/2025 11:06:29

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 Abril**

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
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.570.667,78	7.641.802,11	2.330.545,02	2.325.026,32	0,00	65.615,63
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.575.752,62	1.580.484,89	539.123,10	539.427,70	0,00	5.036,87
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593.900,86</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.638.729,92	0,00	2.330.240,42	0,00	9.968.970,34
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	610.077,05	0,00	14.853,47	0,00	624.930,52
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.575.752,62</b>	<b>3.157.504,14</b>	<b>539.123,10</b>	<b>1.078.550,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.179,26</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>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>258,07</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>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>258,07</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,03	0,00	0,04	0,00	258,07
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.575.752,62</b>	<b>3.157.246,11</b>	<b>539.123,10</b>	<b>1.078.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.921,19</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.575.752,62</b>	<b>3.157.246,11</b>	<b>539.123,10</b>	<b>1.078.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.921,19</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.575.752,62	1.580.484,89	539.123,10	539.427,70	0,00	5.036,87
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.576.761,22	0,00	539.123,10	0,00	2.115.884,32
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>633.155.213,34</b>	<b>1.020.684.969,26</b>	<b>15.707.266,82</b>	<b>21.586.452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>393.408.941,80</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>1.626.099.719,32</b>	<b>1.626.099.719,32</b>	<b>29.263.810,38</b>	<b>29.263.810,38</b>	<b>393.408.941,80</b>	<b>393.408.941,80</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.718.168.692,63</b>	<b>5.718.168.692,63</b>	<b>73.064.449,48</b>	<b>73.064.449,48</b>	<b>1.319.336.506,57</b>	<b>1.319.336.506,57</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 Abril 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