

## 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 Junho

### 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	1.165.006.254,23	733.303.730,08	25.251.380,17	18.773.514,90	438.180.389,42	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.481.559,65	398.523.856,74	11.651.371,46	13.268.171,65	340.902,72	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.481.559,65	398.523.856,74	11.651.371,46	13.268.171,65	340.902,72	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	400.481.559,65	398.523.856,74	11.651.371,46	13.268.171,65	340.902,72	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	400.481.559,65	398.523.856,74	11.651.371,46	13.268.171,65	340.902,72	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	400.481.559,65	398.523.856,74	11.651.371,46	13.268.171,65	340.902,72	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.488.160,07	23.404.682,96	5.522.098,71	5.505.164,35	5.100.411,47	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.488.160,07	23.404.682,96	5.453.417,91	5.436.483,55	5.100.411,47	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.726.906,91	21.643.429,80	5.150.790,73	5.133.856,37	5.100.411,47	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	23.393.573,61	18.974.390,68	4.484.124,07	4.467.189,71	4.436.117,29	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	13.456.270,56	11.020.685,19	2.457.612,37	2.447.017,93	2.446.179,81	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	9.937.303,05	7.953.705,49	2.026.511,70	2.020.171,78	1.989.937,48	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	3.333.333,30	2.669.039,12	666.666,66	666.666,66	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.426.722,93	1.426.722,93	281.223,69	281.223,69	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.426.722,93	1.426.722,93	281.223,69	281.223,69	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	334.530,23	334.530,23	21.403,49	21.403,49	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	334.530,23	334.530,23	21.403,49	21.403,49	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.377,46	68.377,46	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.377,46	68.377,46	0,00	0,00
11381990051	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	68.377,46	68.377,46	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	736.027.312,99	311.365.968,86	8.077.731,10	0,00	432.739.075,23	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	225.046.392,51	0,00	2.116.824,25	0,00	227.163.216,76	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	225.046.392,51	0,00	2.116.824,25	0,00	227.163.216,76	0,00

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

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
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)	7.887.530,02	0,00	2.116.824,25	0,00	10.004.354,27	0,00
<b>11440000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>510.980.920,48</b>	<b>311.365.968,86</b>	<b>5.960.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>205.575.858,47</b>	<b>0,00</b>
<b>11441000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>510.980.920,48</b>	<b>311.365.968,86</b>	<b>5.960.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>205.575.858,47</b>	<b>0,00</b>
<b>11441010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>489.186.972,24</b>	<b>302.639.987,25</b>	<b>5.672.667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>192.219.652,54</b>	<b>0,00</b>
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	55.926.140,02	1.344.260,37	0,00	0,00	54.581.879,65	0,00
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	3.468.161,89	0,00	777.120,38	0,00	4.245.282,27	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	329.403.625,96	229.142.390,02	3.823.447,99	0,00	104.084.683,93	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	100.389.044,37	72.153.336,86	1.072.099,18	0,00	29.307.806,69	0,00
<b>11441020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>17.699.808,07</b>	<b>4.631.841,44</b>	<b>288.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.205,93</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)	2.576.930,92	322.829,57	144.712,02	0,00	2.398.813,37	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	1.821.325,08	0,00	0,00	2.063.514,55	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.132.783,63	686.658,03	143.527,28	0,00	589.652,88	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>9.221,52</b>	<b>9.221,52</b>	<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>9.221,52</b>	<b>9.221,52</b>	<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.221,52</b>	<b>9.221,52</b>	<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.980,23	2.980,23	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
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	344,48	344,48	75,00	75,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.445,31	1.445,31	103,90	103,90	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.931.217,71</b>	<b>116.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,27</b>	<b>185.812.962,04</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>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 14

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

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
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
1211200000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
1211208000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	667.945,89	116.299,40	0,00	1.956,27	549.690,22	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00
1231102000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.208,47	11.176,46	0,00	0,00	120.032,01	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	11.176,46	0,00	0,00	120.032,01	0,00
1231104000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
1232101000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
1232104000	N	-	BENS DOMINICAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.200,49	105.122,94	0,00	1.956,27	0,00	96.878,72
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	105.122,94	0,00	1.956,27	0,00	96.878,72
1238101000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	100.092,54	0,00	1.956,27	0,00	91.848,32
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	100.092,54	0,00	1.956,27	0,00	91.848,32
1238102000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>1.350.937.471,94</b>	<b>733.420.029,48</b>	<b>25.251.380,17</b>	<b>18.775.471,17</b>	<b>623.993.351,46</b>	<b>0,00</b>
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	14.951.874,21	15.040.050,61	3.841.207,26	3.898.807,71	0,00	145.776,85
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.927.348,60	10.939.405,08	3.236.373,67	3.235.062,73	0,00	10.745,54
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	717.162,52	717.162,52	213.912,26	213.912,26	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	717.162,52	717.162,52	213.912,26	213.912,26	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	717.162,52	717.162,52	213.912,26	213.912,26	0,00	0,00
21111010100	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	717.162,52	717.162,52	213.912,26	213.912,26	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.103.323,24	10.103.323,24	2.998.972,37	2.998.972,37	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	9.947.708,11	9.947.708,11	2.914.693,44	2.914.693,44	0,00	0,00

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 14

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>CONSOLIDAÇÃO</b>						
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	9.947.708,11	9.947.708,11	2.914.693,44	2.914.693,44	0,00	0,00
<b>21122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>9.489,92</b>	<b>9.489,92</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)	9.489,92	9.489,92	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>146.125,21</b>	<b>146.125,21</b>	<b>81.906,45</b>	<b>81.906,45</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>146.125,21</b>	<b>146.125,21</b>	<b>81.906,45</b>	<b>81.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	146.125,21	146.125,21	81.906,45	81.906,45	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>106.862,84</b>	<b>118.919,32</b>	<b>23.489,04</b>	<b>22.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>55.976,74</b>	<b>68.033,22</b>	<b>23.489,04</b>	<b>11.432,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	55.976,74	68.033,22	23.489,04	11.432,56	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>50.886,10</b>	<b>50.886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>50.886,10</b>	<b>50.886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	50.886,10	50.886,10	0,00	10.745,54	0,00	10.745,54
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>277.258,54</b>	<b>278.834,44</b>	<b>52.944,51</b>	<b>52.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,50</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>277.258,54</b>	<b>278.834,44</b>	<b>52.944,51</b>	<b>52.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,50</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>277.258,54</b>	<b>278.834,44</b>	<b>52.944,51</b>	<b>52.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,50</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>277.258,54</b>	<b>278.834,44</b>	<b>52.944,51</b>	<b>52.951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,50</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	277.258,54	278.834,44	52.944,51	52.951,11	0,00	1.582,50
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.025.873,82</b>	<b>1.095.491,27</b>	<b>69.617,45</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.025.873,82</b>	<b>1.095.491,27</b>	<b>69.617,45</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.025.873,82</b>	<b>1.095.491,27</b>	<b>69.617,45</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.025.873,82	1.095.491,27	69.617,45	55.048,61	0,00	55.048,61
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.721.393,25</b>	<b>2.726.319,82</b>	<b>482.271,63</b>	<b>555.745,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,20</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.652.913,26</b>	<b>2.657.839,83</b>	<b>469.513,74</b>	<b>542.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,20</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.454.909,82</b>	<b>1.454.909,82</b>	<b>224.795,77</b>	<b>294.293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69.498,16</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.454.909,82</b>	<b>1.454.909,82</b>	<b>224.795,77</b>	<b>294.293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69.498,16</b>
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	15.092,25	15.092,25	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	354.835,69	354.835,69	73.839,74	73.839,74	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.823,80	8.823,80	1.789,30	1.789,30	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.076.158,08	1.076.158,08	146.538,31	216.036,47	0,00	69.498,16
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.176.831,14</b>	<b>1.176.999,61</b>	<b>239.959,87</b>	<b>244.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,19</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>1.176.831,14</b>	<b>1.176.999,61</b>	<b>239.959,87</b>	<b>244.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,19</b>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

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

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
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.176.140,79	1.176.144,51	239.795,12	244.544,18	0,00	4.752,78
21882010800	S	F	ISS (F)	690,35	855,10	164,75	139,41	0,00	139,41
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.172,30</b>	<b>25.930,40</b>	<b>4.758,10</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.172,30</b>	<b>25.930,40</b>	<b>4.758,10</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	21.172,30	25.930,40	4.758,10	4.009,85	0,00	4.009,85
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>68.479,99</b>	<b>68.479,99</b>	<b>12.757,89</b>	<b>12.757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.479,99</b>	<b>68.479,99</b>	<b>12.757,89</b>	<b>12.757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.999,99</b>	<b>30.999,99</b>	<b>6.054,55</b>	<b>6.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	30.999,99	30.999,99	6.054,55	6.054,55	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	37.480,00	37.480,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,34	303,34	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>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 14

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

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
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	186.672.557,93	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.672.557,92	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.736,39	1.059.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.736,38	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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>2.192.063.792,73</b>	<b>2.769.176.572,43</b>	<b>3.841.207,26</b>	<b>3.898.807,71</b>	<b>0,00</b>	<b>577.170.380,15</b>
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	858.413,34	0,00	242.144,91	0,00	1.100.558,25	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	717.162,52	0,00	213.912,26	0,00	931.074,78	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	443.599,77	0,00	129.065,09	0,00	572.664,86	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	443.599,77	0,00	129.065,09	0,00	572.664,86	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	443.599,77	0,00	129.065,09	0,00	572.664,86	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	433.541,69	0,00	89.104,58	0,00	522.646,27	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	1.311,92	0,00	39.960,51	0,00	41.272,43	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.746,16	0,00	0,00	0,00	8.746,16	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	273.562,75	0,00	84.847,17	0,00	358.409,92	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	273.562,75	0,00	84.847,17	0,00	358.409,92	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.562,75	0,00	84.847,17	0,00	358.409,92	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	260.509,51	0,00	46.355,11	0,00	306.864,62	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.053,24	0,00	12.124,46	0,00	25.177,70	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	0,00	0,00	26.367,60	0,00	26.367,60	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	110.250,83	0,00	22.178,10	0,00	132.428,93	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.033,22	0,00	11.432,56	0,00	79.465,78	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.033,22	0,00	11.432,56	0,00	79.465,78	0,00

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 14

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

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
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.033,22	0,00	11.432,56	0,00	79.465,78	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>42.217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.963,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>42.217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.963,15</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.217,61	0,00	10.745,54	0,00	52.963,15	0,00
<b>31300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.054,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>30.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.054,54</b>	<b>0,00</b>
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.999,99	0,00	6.054,55	0,00	37.054,54	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.945.335,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.693,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860.029,07</b>	<b>0,00</b>
<b>32100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>8.917.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.395,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>8.917.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.395,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.917.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.395,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.773.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033.590,44</b>	<b>0,00</b>
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.288.529,71	0,00	975.565,36	0,00	4.264.095,07	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.481,15	0,00	6.582,22	0,00	37.063,37	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.042.179,34	0,00	298.738,73	0,00	1.340.918,07	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.412.193,97	0,00	979.319,96	0,00	4.391.513,93	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.144.613,02	0,00	327.192,46	0,00	1.471.805,48	0,00
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.027.338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.633,15</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.027.338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.633,15</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.027.338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.633,15</b>	<b>0,00</b>
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.027.338,44	0,00	327.294,71	0,00	1.354.633,15	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>326.069,50</b>	<b>68,45</b>	<b>61.607,38</b>	<b>3,34</b>	<b>387.605,09</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.153,07</b>	<b>68,45</b>	<b>478,90</b>	<b>3,34</b>	<b>9.560,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.153,07</b>	<b>68,45</b>	<b>478,90</b>	<b>3,34</b>	<b>9.560,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.153,07</b>	<b>68,45</b>	<b>478,90</b>	<b>3,34</b>	<b>9.560,18</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	672,86	68,45	103,90	0,00	708,31	0,00
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
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	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	75,00	0,00	239,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00	3,34	296,66	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>307.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>366.265,13</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>37.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.880,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	37.480,00	0,00	6.400,00	0,00	43.880,00	0,00

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 14

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>3322000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>74.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.214,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3322100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.214,25</b>	<b>0,00</b>
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	68.570,60	0,00	17.142,65	0,00	85.713,25	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.511,00	0,00	990,00	0,00	6.501,00	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>195.531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>230.170,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>230.170,88</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.333,35	0,00	1.466,67	0,00	8.800,02	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.480,02	0,00	833,43	0,00	2.313,45	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.162,80	0,00	2.545,60	0,00	11.708,40	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.913,21	0,00	1.891,34	0,00	10.804,55	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	2.748,53	0,00	3.748,00	0,00	6.496,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.892,69	0,00	19.881,50	0,00	118.774,19	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	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.824,00	0,00	900,00	0,00	10.724,00	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	4.529,92	0,00	1.657,57	0,00	6.187,49	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.385,58	0,00	0,00	0,00	21.385,58	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.946,04	0,00	1.715,45	0,00	21.661,49	0,00
<b>3330000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>9.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3331000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>9.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3331100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>9.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.779,78</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.823,51	0,00	1.956,27	0,00	11.779,78	0,00
<b>3500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3513000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>11.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3513200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>11.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,88</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>11.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,88</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	11.862,40	0,00	2.372,48	0,00	14.234,88	0,00
<b>3600000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.249.806,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.806,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3610000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3617000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E</b>	<b>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</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>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.630,03</b>	<b>0,00</b>
36171020000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	649,55	0,00	0,00	0,00	649,55	0,00
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.237.980,48	0,00	0,00	0,00	1.237.980,48	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>970.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.834,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>970.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.834,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>970.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.834,72</b>	<b>0,00</b>
<b>37211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>970.786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.834,72</b>	<b>0,00</b>
37211020000	S	-	PIS/PASEP	970.786,11	0,00	55.048,61	0,00	1.025.834,72	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>146.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.031,66</b>	<b>0,00</b>
<b>39900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>146.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.031,66</b>	<b>0,00</b>
<b>39920000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>146.125,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.906,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.031,66</b>	<b>0,00</b>
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	146.125,21	0,00	81.906,45	0,00	228.031,66	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>13.508.398,68</b>	<b>68,45</b>	<b>3.357.773,27</b>	<b>3,34</b>	<b>16.866.100,16</b>	<b>0,00</b>
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.316.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.466.954,70</b>
<b>42100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.316.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.466.954,70</b>
<b>42110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.316.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.466.954,70</b>
<b>42111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269.179,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962.357,87</b>
<b>42111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935.846,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962.357,91</b>
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	9.812.252,90	0,00	1.999.248,46	0,00	11.811.501,36
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	117.257,52	0,00	25.751,76	0,00	143.009,28
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	6.335,79	0,00	1.511,48	0,00	7.847,27
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.333.333,30	0,00	666.666,66	0,00	3.999.999,96
<b>42112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046.984,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.596,83</b>
<b>42112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046.984,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504.596,83</b>
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	12.046.984,46	0,00	2.457.612,37	0,00	14.504.596,83
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.354,32</b>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 14

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

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
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.838.354,32	0,00	0,00	0,00	1.838.354,32
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.324.822,73	0,00	4.254.283,11	0,00	30.579.105,84
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.314.622,24	0,00	4.254.283,11	0,00	30.568.905,35
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	26.314.622,24	0,00	4.254.283,11	0,00	30.568.905,35
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	26.314.622,24	0,00	4.254.283,11	0,00	30.568.905,35
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	26.314.622,24	0,00	4.254.283,11	0,00	30.568.905,35
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	433.651,97	0,00	371.004,64	0,00	804.656,61
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	433.651,97	0,00	371.004,64	0,00	804.656,61
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	371.436,96	0,00	282.121,95	0,00	653.558,91
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	366.986,55	0,00	281.223,69	0,00	648.210,24
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.450,41	0,00	898,26	0,00	5.348,67
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	62.215,01	0,00	20.505,23	0,00	82.720,24
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	62.215,01	0,00	20.505,23	0,00	82.720,24
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	68.377,46	0,00	68.377,46
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.377,46	0,00	68.377,46
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	68.377,46	0,00	68.377,46
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.912.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.689.071,47</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>3.556.509.663,35</b>	<b>3.556.509.663,35</b>	<b>32.450.360,70</b>	<b>32.450.360,70</b>	<b>640.859.451,62</b>	<b>640.859.451,62</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	164.933.295,57	980.000,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	164.933.295,57	980.000,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
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	3.533.295,57	980.000,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 14

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

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
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	146.542.142,88	4.889.299,36	91.696,00	0,00	141.744.539,52	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	76.342.142,88	4.889.299,36	91.696,00	0,00	71.544.539,52	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.266.030,56	4.303.015,28	0,00	0,00	70.963.015,28	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.743.015,28	0,00	0,00	0,00	1.743.015,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.743.015,28	0,00	0,00	0,00	1.743.015,28	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.723.015,28	2.723.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	980.000,00	1.743.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.076.112,32	586.284,08	91.696,00	0,00	581.524,24	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.076.112,32	586.284,08	91.696,00	0,00	581.524,24	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.076.112,32	586.284,08	91.696,00	0,00	581.524,24	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
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
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	133.373,65	0,00	0,00	133.373,65	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	311.742.685,55	6.002.922,91	91.696,00	0,00	305.831.458,64	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	174.991.454,37	338.944.749,94	3.315.906,04	3.315.906,04	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	174.991.454,37	338.944.749,94	3.315.906,04	3.315.906,04	0,00	163.953.295,57
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.131.331,76	183.831.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.860.054,14	116.158.423,42	3.315.902,70	3,34	0,00	80.982.469,92
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	68,47	38.954.994,76	3,34	3.315.902,70	0,00	42.270.825,65
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.951.352,56	280.604.196,08	15.764.742,52	15.856.438,52	0,00	141.744.539,52
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	97.077.611,00	167.277.611,00	5.504.861,01	5.504.861,01	0,00	70.200.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	97.077.611,00	70.200.000,00	5.504.861,01	0,00	32.382.472,01	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	97.077.611,00	0,00	5.504.861,01	0,00	102.582.472,01

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 14

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>41.873.741,56</b>	<b>113.326.585,08</b>	<b>10.259.881,51</b>	<b>10.351.577,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.544.539,52</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>40.797.629,20</b>	<b>111.760.644,48</b>	<b>10.168.185,51</b>	<b>10.168.185,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963.015,28</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	15.128.302,01	73.129.367,81	3.315.902,70	3,34	0,00	54.685.166,44
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.076.112,34</b>	<b>1.076.112,34</b>	<b>91.696,00</b>	<b>91.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.076.112,34	1.076.112,34	91.696,00	91.696,00	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>24.593.214,85</b>	<b>37.555.164,33</b>	<b>6.760.586,81</b>	<b>10.076.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277.848,84</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	12.248.587,25	12.962.086,40	3.355.820,34	3.315.906,04	0,00	673.584,85
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	179.221,75	179.221,75	33.069,61	33.069,61	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.165.337,40	12.248.587,23	3.371.693,52	3.355.820,34	0,00	67.376,65
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68,45	12.165.268,95	3,34	3.371.690,18	0,00	15.536.887,34
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.076.112,36</b>	<b>1.565.940,60</b>	<b>91.696,00</b>	<b>183.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.524,24</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.076.112,36</b>	<b>1.565.940,60</b>	<b>91.696,00</b>	<b>183.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.524,24</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.076.112,34	1.076.112,34	91.696,00	91.696,00	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	489.828,26	0,00	91.696,00	0,00	581.524,24
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<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>	<b>N</b>	<b>-</b>	<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>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>314.210.303,93</b>	<b>619.950.066,57</b>	<b>19.080.648,56</b>	<b>19.172.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>305.831.458,64</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>625.952.989,48</b>	<b>625.952.989,48</b>	<b>19.172.344,56</b>	<b>19.172.344,56</b>	<b>305.831.458,64</b>	<b>305.831.458,64</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>786.245,86</b>	<b>434.434,64</b>	<b>163.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>786.245,86</b>	<b>434.434,64</b>	<b>163.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>786.245,86</b>	<b>434.434,64</b>	<b>163.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>786.245,86</b>	<b>434.434,64</b>	<b>163.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	580.534,05	434.434,64	163.098,17	0,00	309.197,58	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.016.963.140,04</b>	<b>619.031.047,00</b>	<b>15.474.816,11</b>	<b>9.969.955,10</b>	<b>403.436.954,05</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.016.963.140,04</b>	<b>619.031.047,00</b>	<b>15.474.816,11</b>	<b>9.969.955,10</b>	<b>403.436.954,05</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.016.963.140,04</b>	<b>619.031.047,00</b>	<b>15.474.816,11</b>	<b>9.969.955,10</b>	<b>403.436.954,05</b>	<b>0,00</b>
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.016.963.140,04	619.031.047,00	15.474.816,11	9.969.955,10	403.436.954,05	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.659.106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>543.287,37</b>	<b>3,34</b>	<b>3.202.390,53</b>	<b>0,00</b>
<b>7910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>258,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,34</b>	<b>554,73</b>	<b>0,00</b>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 14

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>7911000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>258,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,07</b>	<b>0,00</b>
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
<b>7912000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,34</b>	<b>296,66</b>	<b>0,00</b>
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	300,00	3,34	296,66	0,00
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>2.658.848,43</b>	<b>0,00</b>	<b>542.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.835,80</b>	<b>0,00</b>
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.658.848,43	0,00	542.987,37	0,00	3.201.835,80	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>1.020.408.492,40</b>	<b>619.465.481,64</b>	<b>16.181.201,65</b>	<b>9.969.958,44</b>	<b>407.154.253,97</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>649.104,65</b>	<b>1.000.915,87</b>	<b>46.291,84</b>	<b>209.390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>649.104,65</b>	<b>1.000.915,87</b>	<b>46.291,84</b>	<b>209.390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>649.104,65</b>	<b>1.000.915,87</b>	<b>46.291,84</b>	<b>209.390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>649.104,65</b>	<b>1.000.915,87</b>	<b>46.291,84</b>	<b>209.390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>514.909,39</b>
<b>8123102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>580.534,05</b>	<b>726.633,46</b>	<b>29.149,19</b>	<b>192.247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>309.197,58</b>
8123102010	S	-	A EXECUTAR	580.534,05	580.534,05	29.149,19	163.098,17	0,00	133.948,98
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	146.099,41	0,00	29.149,19	0,00	175.248,60
<b>8123103000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>68.570,60</b>	<b>274.282,41</b>	<b>17.142,65</b>	<b>17.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>205.711,81</b>
8123103010	S	-	A EXECUTAR	68.570,60	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	119.998,56
8123103020	S	-	EXECUTADOS	0,00	68.570,60	0,00	17.142,65	0,00	85.713,25
<b>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>660.817.464,95</b>	<b>1.058.749.557,99</b>	<b>20.515.958,35</b>	<b>26.020.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403.436.954,05</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>660.817.464,95</b>	<b>1.058.749.557,99</b>	<b>20.515.958,35</b>	<b>26.020.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403.436.954,05</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>660.817.464,95</b>	<b>1.058.749.557,99</b>	<b>20.515.958,35</b>	<b>26.020.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403.436.954,05</b>
<b>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>633.437.463,39</b>	<b>1.016.963.208,51</b>	<b>13.285.857,80</b>	<b>15.474.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>385.714.706,77</b>
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	633.437.463,39	1.016.963.208,51	13.285.857,80	15.474.819,45	0,00	385.714.706,77
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>12.428.058,90</b>	<b>13.141.558,05</b>	<b>3.388.889,95</b>	<b>3.348.975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>673.584,85</b>
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	12.248.837,15	12.962.336,30	3.355.820,34	3.315.906,04	0,00	673.584,85
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	179.221,75	179.221,75	33.069,61	33.069,61	0,00	0,00
<b>8211300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>14.951.874,21</b>	<b>15.040.050,61</b>	<b>3.841.207,26</b>	<b>3.898.807,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.776,85</b>
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	12.298.960,95	12.382.210,78	3.371.693,52	3.355.820,34	0,00	67.376,65
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.652.913,26	2.657.839,83	469.513,74	542.987,37	0,00	78.400,20
<b>8211400000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>68,45</b>	<b>13.604.740,82</b>	<b>3,34</b>	<b>3.298.216,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.902.885,58</b>
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68,45	12.366.760,34	3,34	3.298.216,55	0,00	15.664.905,10
8211405000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.237.980,48	0,00	0,00	0,00	1.237.980,48
<b>8900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.652.913,26</b>	<b>5.312.019,76</b>	<b>469.517,08</b>	<b>1.012.801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.390,53</b>

Data: 22/08/2025 11:08:40

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 14

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Junho**

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
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,07	3,34	300,00	0,00	554,73
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
8911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3,34	300,00	0,00	296,66
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3,34	300,00	0,00	296,66
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3,34	300,00	0,00	296,66
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.652.913,26	5.311.761,69	469.513,74	1.012.501,11	0,00	3.201.835,80
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.652.913,26	5.311.761,69	469.513,74	1.012.501,11	0,00	3.201.835,80
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.652.913,26	2.657.839,83	469.513,74	542.987,37	0,00	78.400,20
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.653.921,86	0,00	469.513,74	0,00	3.123.435,60
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>664.119.482,86</b>	<b>1.065.062.493,62</b>	<b>21.031.767,27</b>	<b>27.243.010,48</b>	<b>0,00</b>	<b>407.154.253,97</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>1.684.527.975,26</b>	<b>1.684.527.975,26</b>	<b>37.212.968,92</b>	<b>37.212.968,92</b>	<b>407.154.253,97</b>	<b>407.154.253,97</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.866.990.628,09</b>	<b>5.866.990.628,09</b>	<b>88.835.674,18</b>	<b>88.835.674,18</b>	<b>1.353.845.164,23</b>	<b>1.353.845.164,23</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 Junho 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