

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 Julho

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	1.190.257.634,40	752.077.244,98	326.759.801,64	321.666.608,15	443.273.582,91	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.132.931,11	411.792.028,39	13.854.554,91	13.808.260,00	387.197,63	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.132.931,11	411.792.028,39	13.854.554,91	13.808.260,00	387.197,63	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	412.132.931,11	411.792.028,39	13.854.554,91	13.808.260,00	387.197,63	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	412.132.931,11	411.792.028,39	13.854.554,91	13.808.260,00	387.197,63	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	412.132.931,11	411.792.028,39	13.854.554,91	13.808.260,00	387.197,63	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.010.258,78	28.909.847,31	5.286.720,10	5.311.035,83	5.076.095,74	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	303,34	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	303,34	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	303,34	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.941.577,98	28.841.166,51	5.284.526,01	5.308.841,74	5.076.095,74	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.877.697,64	26.777.286,17	5.126.607,92	5.150.923,65	5.076.095,74	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	27.877.697,68	23.441.580,39	4.459.941,25	4.484.256,99	4.411.801,55	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	15.913.882,93	13.467.703,12	2.442.950,18	2.457.612,38	2.431.517,61	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	11.963.814,75	9.973.877,27	2.016.991,07	2.026.644,61	1.980.283,94	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	3.999.999,96	3.335.705,78	666.666,67	666.666,66	664.294,19	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.707.946,62	1.707.946,62	61.089,95	61.089,95	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.707.946,62	1.707.946,62	61.089,95	61.089,95	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	355.933,72	355.933,72	96.828,14	96.828,14	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	355.933,72	355.933,72	96.828,14	96.828,14	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68.377,46	68.377,46	2.194,09	2.194,09	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.377,46	68.377,46	2.194,09	2.194,09	0,00	0,00
11381990051	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	68.377,46	68.377,46	2.194,09	2.194,09	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	744.105.044,09	311.365.968,86	307.614.993,72	302.546.416,80	437.807.652,15	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	227.163.216,76	0,00	1.673.586,73	228.836.803,49	0,00	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	227.163.216,76	0,00	1.673.586,73	228.836.803,49	0,00	0,00

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

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	217.158.862,49	0,00	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	10.004.354,27	0,00	1.673.586,73	11.677.941,00	0,00	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	516.941.827,33	311.365.968,86	305.941.406,99	73.709.613,31	437.807.652,15	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.941.827,33	311.365.968,86	305.941.406,99	73.709.613,31	437.807.652,15	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	494.859.639,79	302.639.987,25	63.999.641,18	57.234.091,48	198.985.202,24	0,00
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	14.664.608,68	15.467.313,04	53.779.175,29	0,00
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	4.245.282,27	0,00	0,00	0,00	4.245.282,27	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	333.227.073,95	229.142.390,02	48.165.560,50	41.766.778,44	110.483.465,99	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	101.461.143,55	72.153.336,86	1.169.472,00	0,00	30.477.278,69	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.988.047,37	4.631.841,44	13.104.962,32	13.499.797,65	12.961.370,60	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	1.801.028,76	10.226.715,94	10.765.142,99	7.765.798,08	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.721.642,94	322.829,57	62.104,49	0,00	2.460.917,86	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	1.821.325,08	2.734.654,66	2.734.654,66	2.063.514,55	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.276.310,91	686.658,03	81.487,23	0,00	671.140,11	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.094.140,17	4.094.140,17	228.836.803,49	2.975.724,18	225.861.079,31	0,00
1144110101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	0,00	0,00	217.158.862,49	2.975.724,18	214.183.138,31	0,00
11441101051	S	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	0,00	0,00	11.677.941,00	0,00	11.677.941,00	0,00
1144110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	4.094.140,17	4.094.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	9.400,42	9.400,42	3.532,91	895,52	2.637,39	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	9.400,42	9.400,42	3.532,91	895,52	2.637,39	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.400,42	9.400,42	3.532,91	895,52	2.637,39	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.980,23	2.980,23	2.637,39	0,00	2.637,39	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.031,50	1.031,50	780,90	780,90	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)	419,48	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.549,21	1.549,21	114,62	114,62	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.931.217,71	118.255,67	0,00	1.956,27	185.811.005,77	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	667.945,89	118.255,67	0,00	1.956,27	547.733,95	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311030000	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
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.200,49	107.079,21	0,00	1.956,27	0,00	98.834,99
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	107.079,21	0,00	1.956,27	0,00	98.834,99
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	102.048,81	0,00	1.956,27	0,00	93.804,59
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	102.048,81	0,00	1.956,27	0,00	93.804,59
12381020000	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
12381030000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.376.188.852,11	752.195.500,65	326.759.801,64	321.668.564,42	629.084.588,68	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	18.793.081,47	18.938.858,32	3.049.358,21	3.082.939,73	0,00	179.358,37
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.163.722,27	14.174.467,81	2.375.111,38	2.374.461,96	0,00	10.096,12
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	931.074,78	931.074,78	161.207,33	161.207,33	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	931.074,78	931.074,78	161.207,33	161.207,33	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	931.074,78	931.074,78	161.207,33	161.207,33	0,00	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	931.074,78	931.074,78	161.207,33	161.207,33	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.102.295,61	13.102.295,61	2.191.725,94	2.191.725,94	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.862.401,55	12.862.401,55	2.060.832,00	2.060.832,00	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	12.862.401,55	12.862.401,55	2.060.832,00	2.060.832,00	0,00	0,00
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	11.862,40	11.862,40	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	11.862,40	11.862,40	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
2112500000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.031,66	228.031,66	128.521,46	128.521,46	0,00	0,00
2112505000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	228.031,66	228.031,66	128.521,46	128.521,46	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	228.031,66	228.031,66	128.521,46	128.521,46	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.351,88	141.097,42	22.178,11	21.528,69	0,00	10.096,12
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	79.465,78	79.465,78	11.432,57	11.432,57	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	79.465,78	79.465,78	11.432,57	11.432,57	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.886,10	61.631,64	10.745,54	10.096,12	0,00	10.096,12
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.886,10	61.631,64	10.745,54	10.096,12	0,00	10.096,12
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	50.886,10	61.631,64	10.745,54	10.096,12	0,00	10.096,12
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.203,05	331.785,55	60.620,88	60.566,73	0,00	1.528,35
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330.203,05	331.785,55	60.620,88	60.566,73	0,00	1.528,35
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330.203,05	331.785,55	60.620,88	60.566,73	0,00	1.528,35
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	330.203,05	331.785,55	60.620,88	60.566,73	0,00	1.528,35
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	330.203,05	331.785,55	60.620,88	60.566,73	0,00	1.528,35
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.095.491,27	1.150.539,88	55.048,61	90.327,11	0,00	90.327,11
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.095.491,27	1.150.539,88	55.048,61	90.327,11	0,00	90.327,11
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.095.491,27	1.150.539,88	55.048,61	90.327,11	0,00	90.327,11
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.095.491,27	1.150.539,88	55.048,61	90.327,11	0,00	90.327,11
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.203.664,88	3.282.065,08	558.577,34	557.583,93	0,00	77.406,79
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.122.427,00	3.200.827,20	552.277,36	551.283,95	0,00	77.406,79
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.705,59	1.749.203,75	299.374,90	303.168,65	0,00	73.291,91
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.679.705,59	1.749.203,75	299.374,90	303.168,65	0,00	73.291,91
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	17.720,67	17.720,67	0,00	2.628,42	0,00	2.628,42
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	428.675,43	428.675,43	73.919,90	73.919,90	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10.613,10	10.613,10	1.789,30	1.789,30	0,00	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.222.696,39	1.292.194,55	223.665,70	224.831,03	0,00	70.663,49
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.416.791,01	1.421.683,20	248.892,61	244.002,90	0,00	2,48
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.416.791,01	1.421.683,20	248.892,61	244.002,90	0,00	2,48
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.415.935,91	1.420.688,69	248.569,13	243.818,83	0,00	2,48
21882010800	S	F	ISS (F)	855,10	994,51	323,48	184,07	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.930,40	29.940,25	4.009,85	4.112,40	0,00	4.112,40
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	25.930,40	29.940,25	4.009,85	4.112,40	0,00	4.112,40
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.930,40	29.940,25	4.009,85	4.112,40	0,00	4.112,40
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.237,88	81.237,88	6.299,98	6.299,98	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.237,88	81.237,88	6.299,98	6.299,98	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.054,54	37.054,54	6.299,98	6.299,98	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	37.054,54	37.054,54	6.299,98	6.299,98	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	43.880,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	303,34	303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.023.823,10	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	258.491.248,33
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	270.515.071,43
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.319.514,50	0,00	0,00	0,00	3.319.514,50	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	165.798,47	0,00	0,00	0,00	165.798,47	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	8.538.510,13	0,00	0,00	0,00	8.538.510,13	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	739.189.511,11	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	413.679.306,87
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	1.152.868.817,98
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	343.141.951,48	0,00	0,00	0,00	343.141.951,48	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	338.506.740,37	0,00	0,00	0,00	338.506.740,37	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	57.540.819,26	0,00	0,00	0,00	57.540.819,26	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
			CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)						
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
23711020000	S	-	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
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	186.672.557,93	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	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	-	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	2.195.904.999,99	2.773.075.380,14	3.049.358,21	3.082.939,73	0,00	577.203.961,67
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.100.558,25	0,00	189.036,00	0,00	1.289.594,25	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	931.074,78	0,00	161.207,33	0,00	1.092.282,11	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	572.664,86	0,00	111.957,93	0,00	684.622,79	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	572.664,86	0,00	111.957,93	0,00	684.622,79	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	572.664,86	0,00	111.957,93	0,00	684.622,79	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.646,27	0,00	90.685,43	0,00	613.331,70	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	21.272,50	0,00	21.272,50	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.272,43	0,00	0,00	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
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	358.409,92	0,00	49.249,40	0,00	407.659,32	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	358.409,92	0,00	49.249,40	0,00	407.659,32	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	358.409,92	0,00	49.249,40	0,00	407.659,32	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	306.864,62	0,00	49.249,40	0,00	356.114,02	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
31121012200	S	-	13. SALARIO	26.367,60	0,00	0,00	0,00	26.367,60	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	132.428,93	0,00	21.528,69	0,00	153.957,62	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.465,78	0,00	11.432,57	0,00	90.898,35	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.465,78	0,00	11.432,57	0,00	90.898,35	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	79.465,78	0,00	11.432,57	0,00	90.898,35	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.963,15	0,00	10.096,12	0,00	63.059,27	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.963,15	0,00	10.096,12	0,00	63.059,27	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.963,15	0,00	10.096,12	0,00	63.059,27	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.054,54	0,00	6.299,98	0,00	43.354,52	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.054,54	0,00	6.299,98	0,00	43.354,52	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.054,54	0,00	6.299,98	0,00	43.354,52	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.860.029,07	0,00	2.060.832,00	0,00	14.920.861,07	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.505.395,92	0,00	1.845.089,57	0,00	13.350.485,49	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	11.505.395,92	0,00	1.845.089,57	0,00	13.350.485,49	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.505.395,92	0,00	1.845.089,57	0,00	13.350.485,49	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.033.590,44	0,00	1.613.950,36	0,00	11.647.540,80	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.264.095,07	0,00	680.626,16	0,00	4.944.721,23	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37.063,37	0,00	4.388,14	0,00	41.451,51	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.340.918,07	0,00	201.697,80	0,00	1.542.615,87	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.391.513,93	0,00	727.238,26	0,00	5.118.752,19	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.471.805,48	0,00	231.139,21	0,00	1.702.944,69	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	1.354.633,15	0,00	215.742,43	0,00	1.570.375,58	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.354.633,15	0,00	215.742,43	0,00	1.570.375,58	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.633,15	0,00	215.742,43	0,00	1.570.375,58	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.354.633,15	0,00	215.742,43	0,00	1.570.375,58	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.676,88	71,79	59.885,61	0,00	447.490,70	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.631,97	71,79	895,52	0,00	10.455,70	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	9.631,97	71,79	895,52	0,00	10.455,70	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.631,97	71,79	895,52	0,00	10.455,70	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	776,76	68,45	114,62	0,00	822,93	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	780,90	0,00	1.812,40	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	239,00	0,00	0,00	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	300,00	3,34	0,00	0,00	296,66	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
3320000000	N	-	SERVIÇOS	366.265,13	0,00	57.033,82	0,00	423.298,95	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	43.880,00	0,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.880,00	0,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	43.880,00	0,00	0,00	0,00	43.880,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.214,25	0,00	21.304,46	0,00	113.518,71	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.214,25	0,00	21.304,46	0,00	113.518,71	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	85.713,25	0,00	17.142,65	0,00	102.855,90	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.501,00	0,00	330,00	0,00	6.831,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.831,81	0,00	3.831,81	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.170,88	0,00	35.729,36	0,00	265.900,24	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.170,88	0,00	35.729,36	0,00	265.900,24	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.800,02	0,00	1.466,67	0,00	10.266,69	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.313,45	0,00	1.136,19	0,00	3.449,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.708,40	0,00	3.190,40	0,00	14.898,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.804,55	0,00	1.767,49	0,00	12.572,04	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	6.496,53	0,00	3.927,90	0,00	10.424,43	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.774,19	0,00	20.539,44	0,00	139.313,63	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	10.724,00	0,00	0,00	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	6.187,49	0,00	1.293,82	0,00	7.481,31	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	21.661,49	0,00	1.827,45	0,00	23.488,94	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.779,78	0,00	1.956,27	0,00	13.736,05	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	11.779,78	0,00	1.956,27	0,00	13.736,05	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.779,78	0,00	1.956,27	0,00	13.736,05	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.779,78	0,00	1.956,27	0,00	13.736,05	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.779,78	0,00	1.956,27	0,00	13.736,05	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.234,88	0,00	2.372,48	0,00	16.607,36	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.249.806,49	0,00	4.406.415,00	0,00	5.656.221,49	0,00
3610000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.238.630,03	0,00	4.406.415,00	0,00	5.645.045,03	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.238.630,03	0,00	4.406.415,00	0,00	5.645.045,03	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.238.630,03	0,00	4.406.415,00	0,00	5.645.045,03	0,00
3617102000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	649,55	0,00	0,00	0,00	649,55	0,00
3617108000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.237.980,48	0,00	4.406.415,00	0,00	5.644.395,48	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631101000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631101030	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.025.834,72	0,00	90.327,11	0,00	1.116.161,83	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.025.834,72	0,00	90.327,11	0,00	1.116.161,83	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.025.834,72	0,00	90.327,11	0,00	1.116.161,83	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.834,72	0,00	90.327,11	0,00	1.116.161,83	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	1.025.834,72	0,00	90.327,11	0,00	1.116.161,83	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.031,66	0,00	128.521,46	0,00	356.553,12	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.031,66	0,00	128.521,46	0,00	356.553,12	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	228.031,66	0,00	128.521,46	0,00	356.553,12	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.031,66	0,00	128.521,46	0,00	356.553,12	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	16.866.171,95	71,79	6.937.389,66	0,00	23.803.489,82	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.466.954,70	0,00	5.126.607,92	0,00	35.593.562,62
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.466.954,70	0,00	5.126.607,92	0,00	35.593.562,62
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	30.466.954,70	0,00	5.126.607,92	0,00	35.593.562,62
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.962.357,87	0,00	2.683.657,74	0,00	18.646.015,61
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	11.962.357,91	0,00	2.016.991,07	0,00	13.979.348,98
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.811.501,36	0,00	1.989.594,91	0,00	13.801.096,27
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	143.009,28	0,00	25.884,68	0,00	168.893,96
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	7.847,27	0,00	1.511,48	0,00	9.358,75
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.999.999,96	0,00	666.666,67	0,00	4.666.666,63
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.504.596,83	0,00	2.442.950,18	0,00	16.947.547,01
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.504.596,83	0,00	2.442.950,18	0,00	16.947.547,01

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	14.504.596,83	0,00	2.442.950,18	0,00	16.947.547,01
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.838.354,32	0,00	3.721.674,81	0,00	5.560.029,13
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.838.354,32	0,00	3.721.674,81	0,00	5.560.029,13
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.838.354,32	0,00	3.721.674,81	0,00	5.560.029,13
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.838.354,32	0,00	3.721.674,81	0,00	5.560.029,13
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.579.105,84	0,00	2.986.650,45	0,00	33.565.756,29
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.568.905,35	0,00	2.986.650,45	0,00	33.555.555,80
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	30.568.905,35	0,00	2.986.650,45	0,00	33.555.555,80
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	30.568.905,35	0,00	2.986.650,45	0,00	33.555.555,80
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	30.568.905,35	0,00	2.986.650,45	0,00	33.555.555,80
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	804.656,61	0,00	160.112,18	0,00	964.768,79
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	804.656,61	0,00	160.112,18	0,00	964.768,79
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	653.558,91	0,00	61.089,95	0,00	714.648,86
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	648.210,24	0,00	61.089,95	0,00	709.300,19
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.348,67	0,00	0,00	0,00	5.348,67
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	82.720,24	0,00	96.828,14	0,00	179.548,38
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	82.720,24	0,00	96.828,14	0,00	179.548,38
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	68.377,46	0,00	2.194,09	0,00	70.571,55
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.377,46	0,00	2.194,09	0,00	70.571,55
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	68.377,46	0,00	2.194,09	0,00	70.571,55

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	63.689.071,47	0,00	11.995.045,36	0,00	75.684.116,83
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.588.960.024,05	3.588.960.024,05	336.746.549,51	336.746.549,51	652.888.078,50	652.888.078,50
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	164.933.295,57	980.000,00	92.000,00	92.000,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	164.933.295,57	980.000,00	92.000,00	92.000,00	163.953.295,57	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	3.533.295,57	980.000,00	92.000,00	92.000,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	146.633.838,88	4.889.299,36	314.523,48	278.153,72	141.780.909,28	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	76.433.838,88	4.889.299,36	314.523,48	278.153,72	71.580.909,28	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.266.030,56	4.303.015,28	276.000,00	276.000,00	70.963.015,28	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.743.015,28	0,00	92.000,00	0,00	1.835.015,28	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.743.015,28	0,00	85.000,00	0,00	1.828.015,28	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5221202010	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.723.015,28	2.723.015,28	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	980.000,00	0,00	92.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	980.000,00	0,00	92.000,00	0,00	1.072.000,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	980.000,00	1.743.015,28	92.000,00	92.000,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.580.000,00	0,00	92.000,00	0,00	1.072.000,00
5221902000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221902010	S	-	ACRESCIMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5221902090	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	980.000,00	0,00	92.000,00	0,00	1.072.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.167.808,32	586.284,08	38.523,48	2.153,72	617.894,00	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.167.808,32	586.284,08	38.523,48	2.153,72	617.894,00	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.167.808,32	586.284,08	38.523,48	2.153,72	617.894,00	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	133.373,65	0,00	0,00	133.373,65	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	311.834.381,55	6.002.922,91	406.523,48	370.153,72	305.867.828,40	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	178.307.360,41	342.260.655,98	2.727.364,35	2.727.364,35	0,00	163.953.295,57

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	178.307.360,41	342.260.655,98	2.727.364,35	2.727.364,35	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.131.331,76	183.831.331,76	184.000,00	184.000,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	35.175.956,84	116.158.426,76	2.543.364,35	92.000,00	0,00	78.531.105,57
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,81	42.270.897,46	0,00	2.451.364,35	0,00	44.722.190,00
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	154.716.095,08	296.460.634,60	16.724.039,59	16.760.409,35	0,00	141.780.909,28
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.582.472,01	172.782.472,01	9.032.710,64	9.032.710,64	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	102.582.472,01	70.200.000,00	9.032.710,64	0,00	41.415.182,65	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	102.582.472,01	0,00	9.032.710,64	0,00	111.615.182,65
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.133.623,07	123.678.162,59	7.691.328,95	7.727.698,71	0,00	71.580.909,28
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.965.814,71	121.928.829,99	7.652.805,47	7.652.805,47	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	18.444.204,71	73.129.371,15	2.545.518,07	94.153,72	0,00	52.233.802,09
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.167.808,34	1.167.808,34	38.523,48	38.523,48	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.167.808,34	1.167.808,34	38.523,48	38.523,48	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	31.353.801,66	47.631.650,50	5.068.763,92	7.520.128,27	0,00	18.729.213,19
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.604.407,59	16.277.992,44	2.531.655,78	2.451.364,35	0,00	593.293,42
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	212.291,36	212.291,36	40.027,29	40.027,29	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.537.030,92	15.604.407,57	2.497.080,85	2.531.655,78	0,00	101.951,58
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,79	15.536.959,13	0,00	2.497.080,85	0,00	18.033.968,19
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.167.808,36	1.749.332,60	38.523,48	74.893,24	0,00	617.894,00
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.167.808,36	1.749.332,60	38.523,48	74.893,24	0,00	617.894,00
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.167.808,34	1.167.808,34	38.523,48	38.523,48	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	581.524,26	0,00	36.369,76	0,00	617.894,00
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.497,00	401.120,55	0,00	0,00	0,00	133.623,55
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749,90	999,60	0,00	0,00	0,00	249,90
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	400.120,95	0,00	0,00	0,00	133.373,65
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	333.290.952,49	639.122.411,13	19.451.403,94	19.487.773,70	0,00	305.867.828,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	645.125.334,04	645.125.334,04	19.857.927,42	19.857.927,42	305.867.828,40	305.867.828,40
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	949.344,03	434.434,64	28.898,05	0,00	543.807,44	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	949.344,03	434.434,64	28.898,05	0,00	543.807,44	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	949.344,03	434.434,64	28.898,05	0,00	543.807,44	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	949.344,03	434.434,64	28.898,05	0,00	543.807,44	0,00

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	743.632,22	434.434,64	28.898,05	0,00	338.095,63	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.032.437.956,15	629.001.002,10	89.646.094,69	80.613.384,05	412.469.664,69	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.032.437.956,15	629.001.002,10	89.646.094,69	80.613.384,05	412.469.664,69	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.032.437.956,15	629.001.002,10	89.646.094,69	80.613.384,05	412.469.664,69	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.032.437.956,15	629.001.002,10	89.646.094,69	80.613.384,05	412.469.664,69	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.202.393,87	3,34	551.283,95	0,00	3.753.674,48	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	558,07	3,34	0,00	0,00	554,73	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00	3,34	0,00	0,00	296,66	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	3,34	0,00	0,00	296,66	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.201.835,80	0,00	551.283,95	0,00	3.753.119,75	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.201.835,80	0,00	551.283,95	0,00	3.753.119,75	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.036.589.694,05	629.435.440,08	90.226.276,69	80.613.384,05	416.767.146,61	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	695.396,49	1.210.305,88	51.136,29	80.034,34	0,00	543.807,44
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	695.396,49	1.210.305,88	51.136,29	80.034,34	0,00	543.807,44
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	695.396,49	1.210.305,88	51.136,29	80.034,34	0,00	543.807,44
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	695.396,49	1.210.305,88	51.136,29	80.034,34	0,00	543.807,44
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	609.683,24	918.880,82	33.993,64	62.891,69	0,00	338.095,63
81231020100	S	-	A EXECUTAR	609.683,24	743.632,22	33.993,64	28.898,05	0,00	128.853,39
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	175.248,60	0,00	33.993,64	0,00	209.242,24
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	85.713,25	291.425,06	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	85.713,25	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	102.855,91
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	85.713,25	0,00	17.142,65	0,00	102.855,90
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.333.423,30	1.084.770.377,35	93.092.204,68	102.124.915,32	0,00	412.469.664,69
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.333.423,30	1.084.770.377,35	93.092.204,68	102.124.915,32	0,00	412.469.664,69
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.333.423,30	1.084.770.377,35	93.092.204,68	102.124.915,32	0,00	412.469.664,69
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	646.723.321,19	1.032.438.027,96	87.471.163,40	89.646.094,69	0,00	387.889.638,06
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	646.723.321,19	1.032.438.027,96	87.471.163,40	89.646.094,69	0,00	387.889.638,06
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.816.948,85	16.490.533,70	2.571.683,07	2.491.391,64	0,00	593.293,42
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	15.604.657,49	16.278.242,34	2.531.655,78	2.451.364,35	0,00	593.293,42
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	212.291,36	212.291,36	40.027,29	40.027,29	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	18.793.081,47	18.938.858,32	3.049.358,21	3.082.939,73	0,00	179.358,37

Data: 22/09/2025 08:09:35

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 Julho**

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	15.670.654,47	15.738.031,12	2.497.080,85	2.531.655,78	0,00	101.951,58
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.122.427,00	3.200.827,20	552.277,36	551.283,95	0,00	77.406,79
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71,79	16.902.957,37	0,00	6.904.489,26	0,00	23.807.374,84
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,79	15.664.976,89	0,00	2.498.074,26	0,00	18.162.979,36
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.237.980,48	0,00	4.406.415,00	0,00	5.644.395,48
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.122.430,34	6.324.820,87	552.277,36	1.103.561,31	0,00	3.753.674,48
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	558,07	0,00	0,00	0,00	554,73
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	300,00	0,00	0,00	0,00	296,66
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,34	300,00	0,00	0,00	0,00	296,66
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,34	300,00	0,00	0,00	0,00	296,66
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.122.427,00	6.324.262,80	552.277,36	1.103.561,31	0,00	3.753.119,75
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.122.427,00	6.324.262,80	552.277,36	1.103.561,31	0,00	3.753.119,75
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.122.427,00	3.200.827,20	552.277,36	551.283,95	0,00	77.406,79
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.123.435,60	0,00	552.277,36	0,00	3.675.712,96
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	685.151.250,13	1.092.305.504,10	93.695.618,33	103.308.510,97	0,00	416.767.146,61
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.721.740.944,18	1.721.740.944,18	183.921.895,02	183.921.895,02	416.767.146,61	416.767.146,61
	N	-	TOTAL GERAL	5.955.826.302,27	5.955.826.302,27	540.526.371,95	540.526.371,95	1.375.523.053,51	1.375.523.053,51

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 Julho 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