

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 Agosto

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	1.517.017.436,04	1.073.743.853,13	31.578.074,46	24.404.232,13	450.447.425,24	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.987.486,02	425.600.288,39	15.008.219,73	15.019.539,65	375.877,71	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	425.987.486,02	425.600.288,39	15.008.219,73	15.019.539,65	375.877,71	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	425.987.486,02	425.600.288,39	15.008.219,73	15.019.539,65	375.877,71	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	425.987.486,02	425.600.288,39	15.008.219,73	15.019.539,65	375.877,71	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	425.987.486,02	425.600.288,39	15.008.219,73	15.019.539,65	375.877,71	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.296.978,88	34.220.883,14	5.186.123,51	5.199.384,43	5.062.834,82	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	303,34	303,34	500,00	500,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	303,34	303,34	500,00	500,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	303,34	303,34	500,00	500,00	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.226.103,99	34.150.008,25	5.185.623,51	5.198.884,43	5.062.834,82	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.004.305,56	31.928.209,82	5.114.671,06	5.127.931,98	5.062.834,82	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	32.337.638,93	27.925.837,38	4.448.004,40	4.461.265,31	4.398.540,64	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	18.356.833,11	15.925.315,50	2.435.736,48	2.443.045,24	2.424.208,85	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	13.980.805,82	12.000.521,88	2.012.267,92	2.018.220,07	1.974.331,79	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	4.666.666,63	4.002.372,44	666.666,66	666.666,67	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.769.036,57	1.769.036,57	58.159,04	58.159,04	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.769.036,57	1.769.036,57	58.159,04	58.159,04	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	452.761,86	452.761,86	12.793,41	12.793,41	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	452.761,86	452.761,86	12.793,41	12.793,41	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11381990051	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.051.720.037,81	613.912.385,66	11.383.476,49	4.182.415,93	445.008.712,71	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	228.836.803,49	228.836.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	228.836.803,49	228.836.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	217.158.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	11.677.941,00	11.677.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	822.883.234,32	385.075.582,17	11.383.476,49	4.182.415,93	445.008.712,71	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	822.883.234,32	385.075.582,17	11.383.476,49	4.182.415,93	445.008.712,71	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	558.859.280,97	359.874.078,73	10.012.165,53	0,00	208.997.367,77	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	70.590.748,70	16.811.573,41	0,00	0,00	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	375.641,56	0,00	4.620.923,83	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	381.392.634,45	270.909.168,46	7.972.143,47	0,00	118.455.609,46	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	102.630.615,55	72.153.336,86	1.664.380,50	0,00	32.141.659,19	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.093.009,69	18.131.639,09	683.911,75	6.657,27	13.638.625,08	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	20.331.969,83	12.566.171,75	0,00	6.657,27	7.759.140,81	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.783.747,43	322.829,57	613.208,94	0,00	3.074.126,80	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	6.619.494,29	4.555.979,74	0,00	0,00	2.063.514,55	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.357.798,14	686.658,03	70.702,81	0,00	741.842,92	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	232.930.943,66	7.069.864,35	687.399,21	4.175.758,66	222.372.719,86	0,00
1144110101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	217.158.862,49	2.975.724,18	0,00	4.175.758,66	210.007.379,65	0,00
11441101051	S	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	11.677.941,00	0,00	687.399,21	0,00	12.365.340,21	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	12.933,33	10.295,94	254,73	2.892,12	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	12.933,33	10.295,94	254,73	2.892,12	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.933,33	10.295,94	254,73	2.892,12	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.617,62	2.980,23	95,00	2.732,39	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.812,40	1.812,40	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)	419,48	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 15

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

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)	1.663,83	1.663,83	159,73	159,73	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.931.217,71	120.211,94	0,00	1.956,27	185.809.049,50	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	120.211,94	0,00	1.956,27	545.777,68	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	109.035,48	0,00	1.956,27	0,00	100.791,26
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	109.035,48	0,00	1.956,27	0,00	100.791,26
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	104.005,08	0,00	1.956,27	0,00	95.760,86
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	104.005,08	0,00	1.956,27	0,00	95.760,86
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
N	-	-	TOTAL ATIVO (1)	1.702.948.653,75	1.073.864.065,07	31.578.074,46	24.406.188,40	636.256.474,74	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	21.842.439,68	22.021.798,05	2.997.333,45	3.011.409,51	0,00	193.434,43
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.538.833,65	16.548.929,77	2.281.319,03	2.283.893,17	0,00	12.670,26
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.092.282,11	1.092.282,11	156.145,76	156.145,86	0,00	0,10
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.092.282,11	1.092.282,11	156.145,76	156.145,86	0,00	0,10
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.092.282,11	1.092.282,11	156.145,76	156.145,86	0,00	0,10

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 15

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

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)	1.092.282,11	1.092.282,11	156.145,76	156.145,86	0,00	0,10
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.294.021,55	15.294.021,55	2.103.549,52	2.105.253,63	0,00	1.704,11
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.923.233,55	14.923.233,55	2.089.365,61	2.091.069,72	0,00	1.704,11
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	14.923.233,55	14.923.233,55	2.089.365,61	2.091.069,72	0,00	1.704,11
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	14.234,88	14.234,88	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	14.234,88	14.234,88	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	356.553,12	356.553,12	11.811,43	11.811,43	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	356.553,12	356.553,12	11.811,43	11.811,43	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	356.553,12	356.553,12	11.811,43	11.811,43	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.529,99	162.626,11	21.623,75	22.493,68	0,00	10.966,05
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	90.898,35	90.898,35	11.527,63	11.527,63	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	90.898,35	90.898,35	11.527,63	11.527,63	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.631,64	71.727,76	10.096,12	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.631,64	71.727,76	10.096,12	10.966,05	0,00	10.966,05
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	61.631,64	71.727,76	10.096,12	10.966,05	0,00	10.966,05
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.823,93	392.352,28	54.375,07	54.209,19	0,00	1.362,47
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390.823,93	392.352,28	54.375,07	54.209,19	0,00	1.362,47
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.823,93	392.352,28	54.375,07	54.209,19	0,00	1.362,47
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	390.823,93	392.352,28	54.375,07	54.209,19	0,00	1.362,47
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	390.823,93	392.352,28	54.375,07	54.209,19	0,00	1.362,47
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.150.539,88	1.240.866,99	90.327,11	104.008,96	0,00	104.008,96
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.150.539,88	1.240.866,99	90.327,11	104.008,96	0,00	104.008,96
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.539,88	1.240.866,99	90.327,11	104.008,96	0,00	104.008,96
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.150.539,88	1.240.866,99	90.327,11	104.008,96	0,00	104.008,96
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.762.242,22	3.839.649,01	571.312,24	569.298,19	0,00	75.392,74
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.674.704,36	3.752.111,15	559.275,24	557.261,19	0,00	75.392,74
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.979.080,49	2.052.372,40	308.910,42	306.282,00	0,00	70.663,49
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.979.080,49	2.052.372,40	308.910,42	306.282,00	0,00	70.663,49
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	17.720,67	20.349,09	5.256,84	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	502.595,33	502.595,33	77.537,93	77.537,93	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	12.402,40	12.402,40	1.618,70	1.618,70	0,00	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 15

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

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)	1.446.362,09	1.517.025,58	224.496,95	224.496,95	0,00	70.663,49
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.665.683,62	1.665.686,10	246.252,42	246.403,72	0,00	153,78
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.665.683,62	1.665.686,10	246.252,42	246.403,72	0,00	153,78
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.664.505,04	1.664.507,52	246.252,42	246.252,42	0,00	2,48
21882010800	S	F	ISS (F)	1.178,58	1.178,58	0,00	151,30	0,00	151,30
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.940,25	34.052,65	4.112,40	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	29.940,25	34.052,65	4.112,40	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.940,25	34.052,65	4.112,40	4.575,47	0,00	4.575,47
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.537,86	87.537,86	12.037,00	12.037,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.537,86	87.537,86	12.037,00	12.037,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.354,52	43.354,52	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	43.354,52	43.354,52	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	43.880,00	43.880,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	303,34	303,34	500,00	500,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.023.823,10	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	258.491.248,33
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	270.515.071,43
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.319.514,50	0,00	0,00	0,00	3.319.514,50	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	165.798,47	0,00	0,00	0,00	165.798,47	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	8.538.510,13	0,00	0,00	0,00	8.538.510,13	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	739.189.511,11	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	413.679.306,87
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	1.152.868.817,98
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	343.141.951,48	0,00	0,00	0,00	343.141.951,48	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	338.506.740,37	0,00	0,00	0,00	338.506.740,37	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	57.540.819,26	0,00	0,00	0,00	57.540.819,26	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 15

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

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)	2.198.954.358,20	2.776.158.319,87	2.997.333,45	3.011.409,51	0,00	577.218.037,73
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.289.594,25	0,00	185.676,54	0,00	1.475.270,79	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.092.282,11	0,00	156.145,86	0,00	1.248.427,97	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	684.622,79	0,00	90.210,62	0,00	774.833,41	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	684.622,79	0,00	90.210,62	0,00	774.833,41	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	684.622,79	0,00	90.210,62	0,00	774.833,41	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	613.331,70	0,00	90.210,62	0,00	703.542,32	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.272,50	0,00	0,00	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	407.659,32	0,00	65.935,24	0,00	473.594,56	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	407.659,32	0,00	65.935,24	0,00	473.594,56	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	407.659,32	0,00	65.935,24	0,00	473.594,56	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	356.114,02	0,00	41.050,68	0,00	397.164,70	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 15

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

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
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	24.884,56	0,00	24.884,56	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	153.957,62	0,00	22.493,68	0,00	176.451,30	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.898,35	0,00	11.527,63	0,00	102.425,98	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.898,35	0,00	11.527,63	0,00	102.425,98	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.898,35	0,00	11.527,63	0,00	102.425,98	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.059,27	0,00	10.966,05	0,00	74.025,32	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.059,27	0,00	10.966,05	0,00	74.025,32	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.059,27	0,00	10.966,05	0,00	74.025,32	0,00
3130000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.354,52	0,00	7.037,00	0,00	50.391,52	0,00
3131000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	43.354,52	0,00	6.600,00	0,00	49.954,52	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.354,52	0,00	6.600,00	0,00	49.954,52	0,00
3132000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
31321000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.920.861,07	0,00	2.091.069,72	0,00	17.011.930,79	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.350.485,49	0,00	1.875.327,29	0,00	15.225.812,78	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	13.350.485,49	0,00	1.875.327,29	0,00	15.225.812,78	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.350.485,49	0,00	1.875.327,29	0,00	15.225.812,78	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.647.540,80	0,00	1.644.172,56	0,00	13.291.713,36	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.944.721,23	0,00	698.342,52	0,00	5.643.063,75	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	41.451,51	0,00	4.388,14	0,00	45.839,65	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.542.615,87	0,00	203.351,09	0,00	1.745.966,96	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.118.752,19	0,00	738.090,81	0,00	5.856.843,00	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.702.944,69	0,00	231.154,73	0,00	1.934.099,42	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.570.375,58	0,00	215.742,43	0,00	1.786.118,01	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.570.375,58	0,00	215.742,43	0,00	1.786.118,01	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.570.375,58	0,00	215.742,43	0,00	1.786.118,01	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.570.375,58	0,00	215.742,43	0,00	1.786.118,01	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	447.562,49	71,79	63.802,85	0,00	511.293,55	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.527,49	71,79	3.392,12	0,00	13.847,82	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	10.527,49	71,79	3.392,12	0,00	13.847,82	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.527,49	71,79	3.392,12	0,00	13.847,82	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	891,38	68,45	159,73	0,00	982,66	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	1.812,40	0,00	0,00	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	805,00	0,00	1.985,00	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	326,45	0,00	893,63	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.233,05	0,00	1.600,94	0,00	2.833,99	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 15

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

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
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	500,00	0,00	796,66	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	423.298,95	0,00	58.454,46	0,00	481.753,41	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	43.880,00	0,00	4.500,00	0,00	48.380,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.880,00	0,00	4.500,00	0,00	48.380,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	43.880,00	0,00	4.500,00	0,00	48.380,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.518,71	0,00	19.510,65	0,00	133.029,36	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.518,71	0,00	19.510,65	0,00	133.029,36	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	102.855,90	0,00	17.142,65	0,00	119.998,55	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.831,00	0,00	968,00	0,00	7.799,00	0,00
33221380000	S	-	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.831,81	0,00	0,00	0,00	3.831,81	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.900,24	0,00	34.443,81	0,00	300.344,05	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	265.900,24	0,00	34.443,81	0,00	300.344,05	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.266,69	0,00	1.466,67	0,00	11.733,36	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.449,64	0,00	650,52	0,00	4.100,16	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.898,80	0,00	3.242,00	0,00	18.140,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.572,04	0,00	1.848,56	0,00	14.420,60	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	10.424,43	0,00	3.568,10	0,00	13.992,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.313,63	0,00	20.389,05	0,00	159.702,68	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
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	341,41	0,00	341,41	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	7.481,31	0,00	1.222,05	0,00	8.703,36	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	21.385,58	0,00	0,00	0,00	21.385,58	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.488,94	0,00	1.715,45	0,00	25.204,39	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.736,05	0,00	1.956,27	0,00	15.692,32	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	13.736,05	0,00	1.956,27	0,00	15.692,32	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.736,05	0,00	1.956,27	0,00	15.692,32	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.736,05	0,00	1.956,27	0,00	15.692,32	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.736,05	0,00	1.956,27	0,00	15.692,32	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 15

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

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
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	16.607,36	0,00	2.372,48	0,00	18.979,84	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.656.221,49	0,00	4.182.415,93	0,00	9.838.637,42	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.645.045,03	0,00	4.182.415,93	0,00	9.827.460,96	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.645.045,03	0,00	4.182.415,93	0,00	9.827.460,96	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.645.045,03	0,00	4.182.415,93	0,00	9.827.460,96	0,00
3617102000	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	5.644.395,48	0,00	4.182.415,93	0,00	9.826.811,41	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
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.116.161,83	0,00	104.008,96	0,00	1.220.170,79	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.116.161,83	0,00	104.008,96	0,00	1.220.170,79	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.116.161,83	0,00	104.008,96	0,00	1.220.170,79	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.161,83	0,00	104.008,96	0,00	1.220.170,79	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	1.116.161,83	0,00	104.008,96	0,00	1.220.170,79	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.553,12	0,00	11.811,43	0,00	368.364,55	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.553,12	0,00	11.811,43	0,00	368.364,55	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	356.553,12	0,00	11.811,43	0,00	368.364,55	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	356.553,12	0,00	11.811,43	0,00	368.364,55	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	23.803.561,61	71,79	6.641.157,91	0,00	30.444.647,73	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.593.562,62	0,00	5.114.671,06	0,00	40.708.233,68
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	35.593.562,62	0,00	5.114.671,06	0,00	40.708.233,68
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	35.593.562,62	0,00	5.114.671,06	0,00	40.708.233,68
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.646.015,61	0,00	2.678.934,58	0,00	21.324.950,19
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.979.348,98	0,00	2.012.267,92	0,00	15.991.616,90
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	13.801.096,27	0,00	1.983.720,20	0,00	15.784.816,47
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	168.893,96	0,00	27.036,24	0,00	195.930,20

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 15

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

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
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.358,75	0,00	1.511,48	0,00	10.870,23
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.666.666,63	0,00	666.666,66	0,00	5.333.333,29
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.947.547,01	0,00	2.435.736,48	0,00	19.383.283,49
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.947.547,01	0,00	2.435.736,48	0,00	19.383.283,49
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	16.947.547,01	0,00	2.435.736,48	0,00	19.383.283,49
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.560.029,13	0,00	5.202.011,38	0,00	10.762.040,51
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.560.029,13	0,00	5.202.011,38	0,00	10.762.040,51
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.560.029,13	0,00	5.202.011,38	0,00	10.762.040,51
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.560.029,13	0,00	5.202.011,38	0,00	10.762.040,51
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.565.756,29	0,00	3.411.333,02	0,00	36.977.089,31
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.555.555,80	0,00	3.411.333,02	0,00	36.966.888,82
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	33.555.555,80	0,00	3.411.333,02	0,00	36.966.888,82
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	33.555.555,80	0,00	3.411.333,02	0,00	36.966.888,82
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	33.555.555,80	0,00	3.411.333,02	0,00	36.966.888,82
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	964.768,79	0,00	70.952,45	0,00	1.035.721,24
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	964.768,79	0,00	70.952,45	0,00	1.035.721,24
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	714.648,86	0,00	59.955,56	0,00	774.604,42
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.300,19	0,00	58.159,04	0,00	767.459,23
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.348,67	0,00	1.796,52	0,00	7.145,19
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	179.548,38	0,00	10.996,89	0,00	190.545,27
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	179.548,38	0,00	10.996,89	0,00	190.545,27

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 15

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	75.684.116,83	0,00	13.798.967,91	0,00	89.483.084,74
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.925.706.573,56	3.925.706.573,56	41.216.565,82	41.216.565,82	666.701.122,47	666.701.122,47
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	165.025.295,57	1.072.000,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	165.025.295,57	1.072.000,00	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	3.625.295,57	1.072.000,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	146.948.362,36	5.167.453,08	2.850,90	0,00	141.783.760,18	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52111000000	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	76.748.362,36	5.167.453,08	2.850,90	0,00	71.583.760,18	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.542.030,56	4.579.015,28	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	1.835.015,28	0,00	0,00	0,00	1.835.015,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.828.015,28	0,00	0,00	0,00	1.828.015,28	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.907.015,28	2.907.015,28	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	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.072.000,00	1.835.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
5221902000	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	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.206.331,80	588.437,80	2.850,90	0,00	620.744,90	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.206.331,80	588.437,80	2.850,90	0,00	620.744,90	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.206.331,80	588.437,80	2.850,90	0,00	620.744,90	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
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

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 15

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

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
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)	312.240.905,03	6.373.076,63	2.850,90	0,00	305.870.679,30	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	181.034.724,76	344.988.020,33	2.328.384,07	2.328.384,07	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	181.034.724,76	344.988.020,33	2.328.384,07	2.328.384,07	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.315.331,76	184.015.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	37.719.321,19	116.250.426,76	2.328.384,07	0,00	0,00	76.202.721,50
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,81	44.722.261,81	0,00	2.328.384,07	0,00	47.050.574,07
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.440.134,67	313.221.043,95	17.661.008,35	17.663.859,25	0,00	141.783.760,18
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	111.615.182,65	181.815.182,65	10.400.895,81	10.400.895,81	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	111.615.182,65	70.200.000,00	10.400.895,81	0,00	51.816.078,46	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	111.615.182,65	0,00	10.400.895,81	0,00	122.016.078,46
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.824.952,02	131.405.861,30	7.260.112,54	7.262.963,44	0,00	71.583.760,18
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.618.620,18	129.581.635,46	7.257.261,64	7.257.261,64	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	20.989.722,78	73.223.524,87	2.328.384,07	0,00	0,00	49.905.418,02
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.206.331,82	1.206.331,82	2.850,90	2.850,90	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.206.331,82	1.206.331,82	2.850,90	2.850,90	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	36.422.565,58	55.151.778,77	4.926.026,67	7.254.410,74	0,00	21.057.597,26
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	18.136.063,37	18.729.356,79	2.454.148,32	2.328.384,07	0,00	467.529,17
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	252.318,65	252.318,65	33.820,14	33.820,14	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.034.111,77	18.136.063,35	2.438.058,21	2.454.148,32	0,00	118.041,69
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,79	18.034.039,98	0,00	2.438.058,21	0,00	20.472.026,40
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.206.331,84	1.824.225,84	2.850,90	5.701,80	0,00	620.744,90
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.206.331,84	1.824.225,84	2.850,90	5.701,80	0,00	620.744,90
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.206.331,82	1.206.331,82	2.850,90	2.850,90	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	617.894,02	0,00	2.850,90	0,00	620.744,90
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.497,00	401.120,55	0,00	0,00	0,00	133.623,55
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749,90	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)	352.742.356,43	658.610.184,83	19.989.392,42	19.992.243,32	0,00	305.870.679,30
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	664.983.261,46	664.983.261,46	19.992.243,32	19.992.243,32	305.870.679,30	305.870.679,30

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 15

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

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
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	978.242,08	434.434,64	6.000,00	0,00	549.807,44	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	978.242,08	434.434,64	6.000,00	0,00	549.807,44	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	978.242,08	434.434,64	6.000,00	0,00	549.807,44	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	978.242,08	434.434,64	6.000,00	0,00	549.807,44	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	772.530,27	434.434,64	6.000,00	0,00	344.095,63	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.084.050,84	709.614.386,15	22.980.363,20	12.579.467,39	422.870.560,50	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.084.050,84	709.614.386,15	22.980.363,20	12.579.467,39	422.870.560,50	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.084.050,84	709.614.386,15	22.980.363,20	12.579.467,39	422.870.560,50	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.122.084.050,84	709.614.386,15	22.980.363,20	12.579.467,39	422.870.560,50	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.753.677,82	3,34	557.761,19	0,00	4.311.435,67	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	558,07	3,34	500,00	0,00	1.054,73	0,00
7911000000	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
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00	3,34	500,00	0,00	796,66	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	3,34	500,00	0,00	796,66	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.753.119,75	0,00	557.261,19	0,00	4.310.380,94	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.753.119,75	0,00	557.261,19	0,00	4.310.380,94	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.126.815.970,74	710.048.824,13	23.544.124,39	12.579.467,39	427.731.803,61	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	746.532,78	1.290.340,22	47.139,89	53.139,89	0,00	549.807,44
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.532,78	1.290.340,22	47.139,89	53.139,89	0,00	549.807,44
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	746.532,78	1.290.340,22	47.139,89	53.139,89	0,00	549.807,44
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	746.532,78	1.290.340,22	47.139,89	53.139,89	0,00	549.807,44
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.676,88	981.772,51	29.997,24	35.997,24	0,00	344.095,63
81231020100	S	-	A EXECUTAR	643.676,88	772.530,27	29.997,24	6.000,00	0,00	104.856,15
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	209.242,24	0,00	29.997,24	0,00	239.239,48
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.855,90	308.567,71	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	102.855,90	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	85.713,26
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	102.855,90	0,00	17.142,65	0,00	119.998,55
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	774.425.627,98	1.186.895.292,67	24.575.569,30	34.976.465,11	0,00	422.870.560,50
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	774.425.627,98	1.186.895.292,67	24.575.569,30	34.976.465,11	0,00	422.870.560,50
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	774.425.627,98	1.186.895.292,67	24.575.569,30	34.976.465,11	0,00	422.870.560,50
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	734.194.484,59	1.122.084.122,65	19.090.267,39	22.980.363,20	0,00	391.779.733,87
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	734.194.484,59	1.122.084.122,65	19.090.267,39	22.980.363,20	0,00	391.779.733,87
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.388.631,92	18.981.925,34	2.487.968,46	2.362.204,21	0,00	467.529,17
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	18.136.313,27	18.729.606,69	2.454.148,32	2.328.384,07	0,00	467.529,17

Data: 23/10/2025 12:10:30

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 15

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

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
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	252.318,65	252.318,65	33.820,14	33.820,14	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.842.439,68	22.021.798,05	2.997.333,45	3.011.409,51	0,00	193.434,43
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	18.167.735,32	18.269.686,90	2.438.058,21	2.454.148,32	0,00	118.041,69
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.674.704,36	3.752.111,15	559.275,24	557.261,19	0,00	75.392,74
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71,79	23.807.446,63	0,00	6.622.488,19	0,00	30.429.863,03
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,79	18.163.051,15	0,00	2.440.072,26	0,00	20.603.051,62
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.644.395,48	0,00	4.182.415,93	0,00	9.826.811,41
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.674.707,70	7.428.382,18	559.275,24	1.117.036,43	0,00	4.311.435,67
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	558,07	0,00	500,00	0,00	1.054,73
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	500,00	0,00	796,66
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,34	300,00	0,00	500,00	0,00	796,66
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,34	300,00	0,00	500,00	0,00	796,66
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.674.704,36	7.427.824,11	559.275,24	1.116.536,43	0,00	4.310.380,94
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.674.704,36	7.427.824,11	559.275,24	1.116.536,43	0,00	4.310.380,94
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.674.704,36	3.752.111,15	559.275,24	557.261,19	0,00	75.392,74
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.675.712,96	0,00	559.275,24	0,00	4.234.988,20
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	778.846.868,46	1.195.614.015,07	25.181.984,43	36.146.641,43	0,00	427.731.803,61
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.905.662.839,20	1.905.662.839,20	48.726.108,82	48.726.108,82	427.731.803,61	427.731.803,61
	N	-	TOTAL GERAL	6.496.352.674,22	6.496.352.674,22	109.934.917,96	109.934.917,96	1.400.303.605,38	1.400.303.605,38

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 Agosto de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Agosto**

KLEBERSON DE SOUZA CRC: 011766-O MT
Contador(a)

ADELIO DALMOLIN
Titular do Órgão/Entidade