

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 Setembro

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	1.548.595.510,50	1.098.148.085,26	22.183.203,93	15.139.878,19	457.490.750,98	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.995.705,75	440.619.828,04	9.912.851,77	9.785.188,73	503.540,75	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.995.705,75	440.619.828,04	9.912.851,77	9.785.188,73	503.540,75	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	440.995.705,75	440.619.828,04	9.912.851,77	9.785.188,73	503.540,75	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	440.995.705,75	440.619.828,04	9.912.851,77	9.785.188,73	503.540,75	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	440.995.705,75	440.619.828,04	9.912.851,77	9.785.188,73	503.540,75	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.483.102,39	39.420.267,57	5.262.654,22	5.352.477,76	4.973.011,28	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	803,34	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	803,34	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	803,34	803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	44.411.727,50	39.348.892,68	5.262.654,22	5.352.477,76	4.973.011,28	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	42.118.976,62	37.056.141,80	5.127.846,08	5.217.669,62	4.973.011,28	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	36.785.643,33	32.387.102,69	4.461.179,42	4.541.117,63	4.318.602,43	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	20.792.569,59	18.368.360,74	2.442.608,62	2.486.665,62	2.380.151,85	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	15.993.073,74	14.018.741,95	2.018.570,80	2.054.452,01	1.938.450,58	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	5.333.333,29	4.669.039,11	666.666,66	676.551,99	654.408,85	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.827.195,61	1.827.195,61	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.827.195,61	1.827.195,61	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	465.555,27	465.555,27	76.990,29	76.990,29	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	465.555,27	465.555,27	76.990,29	76.990,29	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	1.063.103.514,30	618.094.801,59	7.005.486,24	0,00	452.014.198,95	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 Setembro**

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	834.266.710,81	389.257.998,10	7.005.486,24	0,00	452.014.198,95	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	834.266.710,81	389.257.998,10	7.005.486,24	0,00	452.014.198,95	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	568.871.446,50	359.874.078,73	4.380.714,81	0,00	213.378.082,58	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)	4.620.923,83	0,00	143.518,92	0,00	4.764.442,75	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	389.364.777,92	270.909.168,46	2.776.551,99	0,00	121.232.161,45	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	104.294.996,05	72.153.336,86	1.460.643,90	0,00	33.602.303,09	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.776.921,44	18.138.296,36	492.840,03	0,00	14.131.465,11	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	20.331.969,83	12.572.829,02	0,00	0,00	7.759.140,81	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	3.396.956,37	322.829,57	371.842,91	0,00	3.445.969,71	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)	1.428.500,95	686.658,03	120.997,12	0,00	862.840,04	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	233.618.342,87	11.245.623,01	2.131.931,40	0,00	224.504.651,26	0,00
1144110101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	217.158.862,49	7.151.482,84	0,00	0,00	210.007.379,65	0,00
11441101051	S	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	12.365.340,21	0,00	2.131.931,40	0,00	14.497.271,61	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	13.188,06	13.188,06	2.211,70	2.211,70	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	13.188,06	13.188,06	2.211,70	2.211,70	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.188,06	13.188,06	2.211,70	2.211,70	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.712,62	5.712,62	150,00	150,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.812,40	1.812,40	806,00	806,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.420,00	3.420,00	1.255,70	1.255,70	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	419,48	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	1.823,56	1.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.931.217,71	122.168,21	0,00	1.956,57	185.807.092,93	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	122.168,21	0,00	1.956,57	543.821,11	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	110.991,75	0,00	1.956,57	0,00	102.747,83
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	110.991,75	0,00	1.956,57	0,00	102.747,83
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	105.961,35	0,00	1.956,57	0,00	97.717,43
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	105.961,35	0,00	1.956,57	0,00	97.717,43
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)	1.734.526.728,21	1.098.270.253,47	22.183.203,93	15.141.834,76	643.297.843,91	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	24.839.773,13	25.033.207,56	3.007.651,14	2.907.120,88	0,00	92.904,17
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.820.152,68	18.832.822,94	2.278.857,18	2.277.153,07	0,00	10.966,15
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.248.427,87	1.248.427,97	143.703,58	143.703,58	0,00	0,10
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.248.427,87	1.248.427,97	143.703,58	143.703,58	0,00	0,10
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.248.427,87	1.248.427,97	143.703,58	143.703,58	0,00	0,10

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	1.248.427,87	1.248.427,97	143.703,58	143.703,58	0,00	0,10
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.397.571,07	17.399.275,18	2.112.659,92	2.110.955,81	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	17.012.599,16	17.014.303,27	2.096.379,71	2.094.675,60	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	17.012.599,16	17.014.303,27	2.096.379,71	2.094.675,60	0,00	0,00
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	16.607,36	16.607,36	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	16.607,36	16.607,36	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
2112500000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	368.364,55	368.364,55	13.907,73	13.907,73	0,00	0,00
2112505000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	368.364,55	368.364,55	13.907,73	13.907,73	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	368.364,55	368.364,55	13.907,73	13.907,73	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.153,74	185.119,79	22.493,68	22.493,68	0,00	10.966,05
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	102.425,98	102.425,98	11.527,63	22.493,68	0,00	10.966,05
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	102.425,98	102.425,98	11.527,63	22.493,68	0,00	10.966,05
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.727,76	82.693,81	10.966,05	0,00	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.727,76	82.693,81	10.966,05	0,00	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	71.727,76	82.693,81	10.966,05	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.199,00	446.561,47	59.011,18	60.042,40	0,00	2.393,69
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	445.199,00	446.561,47	59.011,18	60.042,40	0,00	2.393,69
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	445.199,00	446.561,47	59.011,18	60.042,40	0,00	2.393,69
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	445.199,00	446.561,47	59.011,18	60.042,40	0,00	2.393,69
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	445.199,00	446.561,47	59.011,18	60.042,40	0,00	2.393,69
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.240.866,99	1.344.875,95	104.008,96	3.500,00	0,00	3.500,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.240.866,99	1.344.875,95	104.008,96	3.500,00	0,00	3.500,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.866,99	1.344.875,95	104.008,96	3.500,00	0,00	3.500,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.240.866,99	1.344.875,95	104.008,96	3.500,00	0,00	3.500,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.333.554,46	4.408.947,20	565.773,82	566.425,41	0,00	76.044,33
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	4.233.979,60	4.309.372,34	558.736,82	559.388,41	0,00	76.044,33
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.990,91	2.358.654,40	311.061,55	311.864,36	0,00	71.466,30
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.287.990,91	2.358.654,40	311.061,55	311.864,36	0,00	71.466,30
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	22.977,51	22.977,51	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	580.133,26	580.133,26	77.648,39	77.648,39	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.021,10	14.021,10	1.618,70	1.618,70	0,00	0,00

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	1.670.859,04	1.741.522,53	229.166,04	229.968,85	0,00	71.466,30
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.911.936,04	1.912.089,82	243.099,80	242.948,58	0,00	2,56
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.911.936,04	1.912.089,82	243.099,80	242.948,58	0,00	2,56
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.910.757,46	1.910.759,94	242.761,02	242.761,10	0,00	2,56
21882010800	S	F	ISS (F)	1.178,58	1.329,88	338,78	187,48	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.052,65	38.628,12	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	34.052,65	38.628,12	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.052,65	38.628,12	4.575,47	4.575,47	0,00	4.575,47
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.574,86	99.574,86	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.574,86	99.574,86	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.391,52	50.391,52	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	50.391,52	50.391,52	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	48.380,00	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	803,34	803,34	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: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	2.201.951.691,65	2.779.169.729,38	3.007.651,14	2.907.120,88	0,00	577.117.507,47
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.475.270,79	0,00	173.234,26	0,00	1.648.505,05	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.248.427,97	0,00	143.703,58	0,00	1.392.131,55	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	774.833,41	0,00	90.210,62	0,00	865.044,03	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	774.833,41	0,00	90.210,62	0,00	865.044,03	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	774.833,41	0,00	90.210,62	0,00	865.044,03	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.542,32	0,00	90.210,62	0,00	793.752,94	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	473.594,56	0,00	53.492,96	0,00	527.087,52	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	473.594,56	0,00	53.492,96	0,00	527.087,52	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	473.594,56	0,00	53.492,96	0,00	527.087,52	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	397.164,70	0,00	53.492,96	0,00	450.657,66	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	24.884,56	0,00	0,00	0,00	24.884,56	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	176.451,30	0,00	22.493,68	0,00	198.944,98	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.425,98	0,00	22.493,68	0,00	124.919,66	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.425,98	0,00	22.493,68	0,00	124.919,66	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	102.425,98	0,00	22.493,68	0,00	124.919,66	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.025,32	0,00	0,00	0,00	74.025,32	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	74.025,32	0,00	0,00	0,00	74.025,32	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	74.025,32	0,00	0,00	0,00	74.025,32	0,00
3130000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.391,52	0,00	7.037,00	0,00	57.428,52	0,00
3131000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.954,52	0,00	6.600,00	0,00	56.554,52	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.954,52	0,00	6.600,00	0,00	56.554,52	0,00
3132000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	437,00	0,00	437,00	0,00	874,00	0,00
31321000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	437,00	0,00	437,00	0,00	874,00	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.011.930,79	0,00	2.094.675,60	0,00	19.106.606,39	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.225.812,78	0,00	1.878.933,17	0,00	17.104.745,95	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	15.225.812,78	0,00	1.878.933,17	0,00	17.104.745,95	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.225.812,78	0,00	1.878.933,17	0,00	17.104.745,95	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.291.713,36	0,00	1.650.680,18	0,00	14.942.393,54	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.643.063,75	0,00	702.863,21	0,00	6.345.926,96	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	45.839,65	0,00	4.388,14	0,00	50.227,79	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.745.966,96	0,00	201.697,80	0,00	1.947.664,76	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.856.843,00	0,00	741.731,03	0,00	6.598.574,03	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.934.099,42	0,00	228.252,99	0,00	2.162.352,41	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.786.118,01	0,00	215.742,43	0,00	2.001.860,44	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.786.118,01	0,00	215.742,43	0,00	2.001.860,44	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.786.118,01	0,00	215.742,43	0,00	2.001.860,44	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.786.118,01	0,00	215.742,43	0,00	2.001.860,44	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	511.365,34	71,79	61.998,97	0,00	573.292,52	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.919,61	71,79	2.211,70	0,00	16.059,52	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	13.919,61	71,79	2.211,70	0,00	16.059,52	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.919,61	71,79	2.211,70	0,00	16.059,52	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.051,11	68,45	0,00	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	806,00	0,00	2.618,40	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.420,00	0,00	1.255,70	0,00	4.675,70	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.985,00	0,00	0,00	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	893,63	0,00	150,00	0,00	1.043,63	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.833,99	0,00	0,00	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: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	800,00	3,34	0,00	0,00	796,66	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	481.753,41	0,00	57.830,70	0,00	539.584,11	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.380,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	48.380,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.029,36	0,00	19.906,65	0,00	152.936,01	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.029,36	0,00	19.906,65	0,00	152.936,01	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.800,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	119.998,55	0,00	17.142,65	0,00	137.141,20	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.799,00	0,00	1.364,00	0,00	9.163,00	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	300.344,05	0,00	37.924,05	0,00	338.268,10	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.344,05	0,00	37.924,05	0,00	338.268,10	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.733,36	0,00	1.466,67	0,00	13.200,03	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.100,16	0,00	491,64	0,00	4.591,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.140,80	0,00	3.181,20	0,00	21.322,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.420,60	0,00	2.264,92	0,00	16.685,52	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.992,53	0,00	3.748,00	0,00	17.740,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.702,68	0,00	22.094,05	0,00	181.796,73	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	341,41	0,00	0,00	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	8.703,36	0,00	1.209,78	0,00	9.913,14	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	1.517,34	0,00	22.902,92	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.204,39	0,00	1.950,45	0,00	27.154,84	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.692,32	0,00	1.956,57	0,00	17.648,89	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	15.692,32	0,00	1.956,57	0,00	17.648,89	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.692,32	0,00	1.956,57	0,00	17.648,89	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.692,32	0,00	1.956,57	0,00	17.648,89	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.692,32	0,00	1.956,57	0,00	17.648,89	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	18.979,84	0,00	2.372,48	0,00	21.352,32	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.838.637,42	0,00	0,00	0,00	9.838.637,42	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.827.460,96	0,00	0,00	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	9.827.460,96	0,00	0,00	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	9.827.460,96	0,00	0,00	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
3617108000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.826.811,41	0,00	0,00	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
3631101000	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	1.220.170,79	0,00	3.500,00	0,00	1.223.670,79	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.220.170,79	0,00	3.500,00	0,00	1.223.670,79	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.220.170,79	0,00	3.500,00	0,00	1.223.670,79	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.170,79	0,00	3.500,00	0,00	1.223.670,79	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	1.220.170,79	0,00	3.500,00	0,00	1.223.670,79	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.364,55	0,00	13.907,73	0,00	382.272,28	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.364,55	0,00	13.907,73	0,00	382.272,28	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	368.364,55	0,00	13.907,73	0,00	382.272,28	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	368.364,55	0,00	13.907,73	0,00	382.272,28	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	30.444.719,52	71,79	2.349.689,04	0,00	32.794.336,77	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.708.233,68	0,00	5.127.846,08	0,00	45.836.079,76
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.708.233,68	0,00	5.127.846,08	0,00	45.836.079,76
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	40.708.233,68	0,00	5.127.846,08	0,00	45.836.079,76
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.324.950,19	0,00	2.685.237,46	0,00	24.010.187,65
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	15.991.616,90	0,00	2.018.570,80	0,00	18.010.187,70
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	15.784.816,47	0,00	1.989.316,91	0,00	17.774.133,38
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	195.930,20	0,00	27.742,41	0,00	223.672,61

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	10.870,23	0,00	1.511,48	0,00	12.381,71
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.333.333,29	0,00	666.666,66	0,00	5.999.999,95
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.383.283,49	0,00	2.442.608,62	0,00	21.825.892,11
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	19.383.283,49	0,00	2.442.608,62	0,00	21.825.892,11
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	19.383.283,49	0,00	2.442.608,62	0,00	21.825.892,11
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	0,00	0,00	10.762.040,51
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	0,00	0,00	10.762.040,51
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	0,00	0,00	10.762.040,51
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.762.040,51	0,00	0,00	0,00	10.762.040,51
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.977.089,31	0,00	4.228.934,25	0,00	41.206.023,56
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.966.888,82	0,00	4.228.934,25	0,00	41.195.823,07
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	36.966.888,82	0,00	4.228.934,25	0,00	41.195.823,07
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	36.966.888,82	0,00	4.228.934,25	0,00	41.195.823,07
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	36.966.888,82	0,00	4.228.934,25	0,00	41.195.823,07
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	1.035.721,24	0,00	134.808,14	0,00	1.170.529,38
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.035.721,24	0,00	134.808,14	0,00	1.170.529,38
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	774.604,42	0,00	58.716,11	0,00	833.320,53
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	767.459,23	0,00	57.817,85	0,00	825.277,08
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.145,19	0,00	898,26	0,00	8.043,45
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	190.545,27	0,00	76.092,03	0,00	266.637,30
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	190.545,27	0,00	76.092,03	0,00	266.637,30

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	89.483.084,74	0,00	9.491.588,47	0,00	98.974.673,21
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.966.923.139,38	3.966.923.139,38	27.540.544,11	27.540.544,11	676.092.180,68	676.092.180,68
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	165.025.295,57	1.072.000,00	35.500,00	35.500,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	165.025.295,57	1.072.000,00	35.500,00	35.500,00	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	35.500,00	35.500,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	146.951.213,26	5.167.453,08	143.815,90	130.807,95	141.796.768,13	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	76.751.213,26	5.167.453,08	143.815,90	130.807,95	71.596.768,13	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.542.030,56	4.579.015,28	106.500,00	106.500,00	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	35.500,00	0,00	1.870.515,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.828.015,28	0,00	35.500,00	0,00	1.863.515,28	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	71.000,00	71.000,00	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	35.500,00	0,00	1.107.500,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.072.000,00	0,00	35.500,00	0,00	1.107.500,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.072.000,00	1.835.015,28	35.500,00	35.500,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.672.000,00	0,00	35.500,00	0,00	1.107.500,00
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	35.500,00	0,00	1.107.500,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.209.182,70	588.437,80	37.315,90	24.307,95	633.752,85	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.209.182,70	588.437,80	37.315,90	24.307,95	633.752,85	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.209.182,70	588.437,80	37.315,90	24.307,95	633.752,85	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: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	312.243.755,93	6.373.076,63	179.315,90	166.307,95	305.883.687,25	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	183.363.108,83	347.316.404,40	2.381.383,50	2.381.383,50	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	183.363.108,83	347.316.404,40	2.381.383,50	2.381.383,50	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.315.331,76	184.015.331,76	71.000,00	71.000,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	40.047.705,26	116.250.426,76	2.310.383,50	35.500,00	0,00	73.927.838,00
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,81	47.050.645,88	0,00	2.274.883,50	0,00	49.325.457,57
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.101.143,02	330.884.903,20	12.596.396,15	12.609.404,10	0,00	141.796.768,13
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	122.016.078,46	192.216.078,46	5.352.477,76	5.352.477,76	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	122.016.078,46	70.200.000,00	5.352.477,76	0,00	57.168.556,22	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	122.016.078,46	0,00	5.352.477,76	0,00	127.368.556,22
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.085.064,56	138.668.824,74	7.243.918,39	7.256.926,34	0,00	71.596.768,13
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.875.881,82	136.838.897,10	7.206.602,49	7.206.602,49	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	23.318.106,85	73.223.524,87	2.334.691,45	59.807,95	0,00	47.630.534,52
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.209.182,72	1.209.182,72	37.315,90	37.315,90	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.209.182,72	1.209.182,72	37.315,90	37.315,90	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	41.348.592,25	62.406.189,51	4.834.595,14	7.109.478,64	0,00	23.332.480,76
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	20.590.211,69	21.057.740,86	2.347.732,47	2.274.883,50	0,00	394.680,20
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	286.138,79	286.138,79	37.948,35	37.948,35	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.472.169,98	20.590.211,67	2.448.914,32	2.347.732,47	0,00	16.859,84
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,79	20.472.098,19	0,00	2.448.914,32	0,00	22.920.940,72
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.209.182,74	1.829.927,64	37.315,90	50.323,85	0,00	633.752,85
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.209.182,74	1.829.927,64	37.315,90	50.323,85	0,00	633.752,85
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.209.182,72	1.209.182,72	37.315,90	37.315,90	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	620.744,92	0,00	13.007,95	0,00	633.752,85
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	749,70	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)	372.731.748,85	678.602.428,15	14.977.779,65	14.990.787,60	0,00	305.883.687,25
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	684.975.504,78	684.975.504,78	15.157.095,55	15.157.095,55	305.883.687,25	305.883.687,25

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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	984.242,08	434.434,64	7.988,80	0,00	557.796,24	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	984.242,08	434.434,64	7.988,80	0,00	557.796,24	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	984.242,08	434.434,64	7.988,80	0,00	557.796,24	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	984.242,08	434.434,64	7.988,80	0,00	557.796,24	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	778.530,27	434.434,64	7.988,80	0,00	352.084,43	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	1.145.064.414,04	722.193.853,54	12.689.403,76	7.336.926,00	428.223.038,26	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.145.064.414,04	722.193.853,54	12.689.403,76	7.336.926,00	428.223.038,26	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.145.064.414,04	722.193.853,54	12.689.403,76	7.336.926,00	428.223.038,26	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.145.064.414,04	722.193.853,54	12.689.403,76	7.336.926,00	428.223.038,26	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.311.439,01	3,34	559.388,41	0,00	4.870.824,08	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.058,07	3,34	0,00	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	800,00	3,34	0,00	0,00	796,66	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00	3,34	0,00	0,00	796,66	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.310.380,94	0,00	559.388,41	0,00	4.869.769,35	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.310.380,94	0,00	559.388,41	0,00	4.869.769,35	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.150.360.095,13	722.628.291,52	13.256.780,97	7.336.926,00	433.651.658,58	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	793.672,67	1.343.480,11	49.487,33	57.476,13	0,00	557.796,24
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	793.672,67	1.343.480,11	49.487,33	57.476,13	0,00	557.796,24
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	793.672,67	1.343.480,11	49.487,33	57.476,13	0,00	557.796,24
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	793.672,67	1.343.480,11	49.487,33	57.476,13	0,00	557.796,24
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	673.674,12	1.017.769,75	32.344,68	40.333,48	0,00	352.084,43
81231020100	S	-	A EXECUTAR	673.674,12	778.530,27	32.344,68	7.988,80	0,00	80.500,27
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	239.239,48	0,00	32.344,68	0,00	271.584,16
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	119.998,55	325.710,36	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	119.998,55	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	68.570,61
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	119.998,55	0,00	17.142,65	0,00	137.141,20
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.001.197,28	1.221.871.757,78	15.005.141,46	20.357.619,22	0,00	428.223.038,26
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	799.001.197,28	1.221.871.757,78	15.005.141,46	20.357.619,22	0,00	428.223.038,26
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.001.197,28	1.221.871.757,78	15.005.141,46	20.357.619,22	0,00	428.223.038,26
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	753.284.751,98	1.145.064.485,85	9.611.809,50	12.689.403,76	0,00	394.857.328,13
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	753.284.751,98	1.145.064.485,85	9.611.809,50	12.689.403,76	0,00	394.857.328,13
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.876.600,38	21.344.129,55	2.385.680,82	2.312.831,85	0,00	394.680,20
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	20.590.461,59	21.057.990,76	2.347.732,47	2.274.883,50	0,00	394.680,20

Data: 24/11/2025 01:11:10

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 Setembro**

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)	286.138,79	286.138,79	37.948,35	37.948,35	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.839.773,13	25.033.207,56	3.007.651,14	2.907.120,88	0,00	92.904,17
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	20.605.793,53	20.723.835,22	2.448.914,32	2.347.732,47	0,00	16.859,84
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	4.233.979,60	4.309.372,34	558.736,82	559.388,41	0,00	76.044,33
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71,79	30.429.934,82	0,00	2.448.262,73	0,00	32.878.125,76
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,79	20.603.123,41	0,00	2.448.262,73	0,00	23.051.314,35
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.826.811,41	0,00	0,00	0,00	9.826.811,41
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.233.982,94	8.545.418,61	558.736,82	1.118.125,23	0,00	4.870.824,08
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	1.058,07	0,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	796,66
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,34	800,00	0,00	0,00	0,00	796,66
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,34	800,00	0,00	0,00	0,00	796,66
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.233.979,60	8.544.360,54	558.736,82	1.118.125,23	0,00	4.869.769,35
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.233.979,60	8.544.360,54	558.736,82	1.118.125,23	0,00	4.869.769,35
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.233.979,60	4.309.372,34	558.736,82	559.388,41	0,00	76.044,33
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.234.988,20	0,00	558.736,82	0,00	4.793.725,02
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	804.028.852,89	1.231.760.656,50	15.613.365,61	21.533.220,58	0,00	433.651.658,58
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.954.388.948,02	1.954.388.948,02	28.870.146,58	28.870.146,58	433.651.658,58	433.651.658,58
	N	-	TOTAL GERAL	6.606.287.592,18	6.606.287.592,18	71.567.786,24	71.567.786,24	1.415.627.526,51	1.415.627.526,51

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 Setembro 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 Setembro**

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

ADELIO DALMOLIN
Titular do Órgão/Entidade