

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 Outubro

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	1.570.778.714,43	1.113.287.963,45	23.247.093,73	15.249.534,59	465.488.310,12	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.908.557,52	450.405.016,77	9.961.119,23	10.144.873,04	319.786,94	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	450.908.557,52	450.405.016,77	9.961.119,23	10.144.873,04	319.786,94	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	450.908.557,52	450.405.016,77	9.961.119,23	10.144.873,04	319.786,94	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	450.908.557,52	450.405.016,77	9.961.119,23	10.144.873,04	319.786,94	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	450.908.557,52	450.405.016,77	9.961.119,23	10.144.873,04	319.786,94	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.745.756,61	44.772.745,33	5.411.779,27	5.104.115,55	5.280.675,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	803,34	803,34	449,97	449,97	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	803,34	803,34	449,97	449,97	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	803,34	803,34	449,97	449,97	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	49.674.381,72	44.701.370,44	5.411.329,30	5.103.665,58	5.280.675,00	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	47.246.822,70	42.273.811,42	5.335.833,48	5.028.169,76	5.280.675,00	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	41.246.822,75	36.928.220,32	4.669.166,82	4.371.388,43	4.616.380,82	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	23.235.178,21	20.855.026,36	2.555.854,91	2.391.739,76	2.544.267,00	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	18.011.644,54	16.073.193,96	2.113.311,91	1.979.648,67	2.072.113,82	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	5.999.999,95	5.345.591,10	666.666,66	656.781,33	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.885.013,46	1.885.013,46	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.885.013,46	1.885.013,46	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	542.545,56	542.545,56	17.677,97	17.677,97	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	542.545,56	542.545,56	17.677,97	17.677,97	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	1.070.109.000,54	618.094.801,59	7.873.649,23	0,00	459.887.848,18	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 Outubro**

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	841.272.197,05	389.257.998,10	7.873.649,23	0,00	459.887.848,18	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	841.272.197,05	389.257.998,10	7.873.649,23	0,00	459.887.848,18	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	573.252.161,31	359.874.078,73	5.248.147,78	0,00	218.626.230,36	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)	4.764.442,75	0,00	680.178,12	0,00	5.444.620,87	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	392.141.329,91	270.909.168,46	2.756.781,33	0,00	123.988.942,78	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	105.755.639,95	72.153.336,86	1.811.188,33	0,00	35.413.491,42	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.269.761,47	18.138.296,36	281.139,29	0,00	14.412.604,40	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)	3.768.799,28	322.829,57	189.990,37	0,00	3.635.960,08	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)	1.549.498,07	686.658,03	91.148,92	0,00	953.988,96	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	235.750.274,27	11.245.623,01	2.344.362,16	0,00	226.849.013,42	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)	14.497.271,61	0,00	2.344.362,16	0,00	16.841.633,77	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	15.399,76	15.399,76	546,00	546,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	15.399,76	15.399,76	546,00	546,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.399,76	15.399,76	546,00	546,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.862,62	5.862,62	231,00	231,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.618,40	2.618,40	151,00	151,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.675,70	4.675,70	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: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	164,00	164,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.931.217,71	124.124,78	850,00	1.947,28	185.805.995,65	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	124.124,78	850,00	1.947,28	542.723,83	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	229.515,40	11.176,46	850,00	0,00	219.188,94	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.515,40	11.176,46	850,00	0,00	219.188,94	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	94.445,93	0,00	850,00	0,00	95.295,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	850,00	0,00	95.295,93	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	112.948,32	0,00	1.947,28	0,00	104.695,11
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	112.948,32	0,00	1.947,28	0,00	104.695,11
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	107.917,92	0,00	1.947,28	0,00	99.664,71
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	107.917,92	0,00	1.947,28	0,00	99.664,71
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
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.756.709.932,14	1.113.412.088,23	23.247.943,73	15.251.481,87	651.294.305,77	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	27.847.424,27	27.940.328,44	3.116.286,07	3.043.294,38	0,00	19.912,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.099.009,86	21.109.976,01	2.373.480,30	2.373.869,88	0,00	11.355,73
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.392.131,45	1.392.131,55	167.784,19	167.784,19	0,00	0,10
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.392.131,45	1.392.131,55	167.784,19	167.784,19	0,00	0,10
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.392.131,45	1.392.131,55	167.784,19	167.784,19	0,00	0,10

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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)	1.392.131,45	1.392.131,55	167.784,19	167.784,19	0,00	0,10
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.510.230,99	19.510.230,99	2.183.142,15	2.183.142,15	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.108.978,87	19.108.978,87	2.159.649,81	2.159.649,81	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	19.108.978,87	19.108.978,87	2.159.649,81	2.159.649,81	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	18.979,84	18.979,84	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	18.979,84	18.979,84	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	382.272,28	382.272,28	21.119,86	21.119,86	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	382.272,28	382.272,28	21.119,86	21.119,86	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	382.272,28	382.272,28	21.119,86	21.119,86	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.647,42	207.613,47	22.553,96	22.943,54	0,00	11.355,63
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	113.953,61	124.919,66	22.553,96	11.758,17	0,00	170,26
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	113.953,61	124.919,66	22.553,96	11.758,17	0,00	170,26
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.693,81	82.693,81	0,00	11.185,37	0,00	11.185,37
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.693,81	82.693,81	0,00	11.185,37	0,00	11.185,37
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	82.693,81	82.693,81	0,00	11.185,37	0,00	11.185,37
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	504.210,18	506.603,87	70.630,60	68.585,26	0,00	348,35
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	504.210,18	506.603,87	70.630,60	68.585,26	0,00	348,35
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	504.210,18	506.603,87	70.630,60	68.585,26	0,00	348,35
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	504.210,18	506.603,87	70.630,60	68.585,26	0,00	348,35
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	504.210,18	506.603,87	70.630,60	68.585,26	0,00	348,35
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.344.875,95	1.348.375,95	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.344.875,95	1.348.375,95	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.344.875,95	1.348.375,95	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.344.875,95	1.348.375,95	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.899.328,28	4.975.372,61	668.675,17	597.839,24	0,00	5.208,40
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	4.792.716,42	4.868.760,75	656.384,00	585.548,07	0,00	5.208,40
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.599.052,46	2.670.518,76	394.408,58	323.097,39	0,00	155,11
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.599.052,46	2.670.518,76	394.408,58	323.097,39	0,00	155,11
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	25.605,93	25.605,93	2.666,62	2.666,62	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	657.781,65	657.781,65	85.655,60	85.700,71	0,00	45,11
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	15.639,80	15.639,80	1.768,70	1.878,70	0,00	110,00

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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)	1.900.025,08	1.971.491,38	304.317,66	232.851,36	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.155.035,84	2.155.038,40	257.399,95	257.856,02	0,00	458,63
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.155.035,84	2.155.038,40	257.399,95	257.856,02	0,00	458,63
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	2.153.518,48	2.153.521,04	257.115,04	257.571,11	0,00	458,63
21882010800	S	F	ISS (F)	1.517,36	1.517,36	284,91	284,91	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.628,12	43.203,59	4.575,47	4.594,66	0,00	4.594,66
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	38.628,12	43.203,59	4.575,47	4.594,66	0,00	4.594,66
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	38.628,12	43.203,59	4.575,47	4.594,66	0,00	4.594,66
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.611,86	106.611,86	12.291,17	12.291,17	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.611,86	106.611,86	12.291,17	12.291,17	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.428,52	57.428,52	6.841,20	6.841,20	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	57.428,52	57.428,52	6.841,20	6.841,20	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	48.380,00	48.380,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	803,34	803,34	449,97	449,97	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: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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)	2.204.959.342,79	2.782.076.850,26	3.116.286,07	3.043.294,38	0,00	577.044.515,78
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.648.505,05	0,00	197.568,93	0,00	1.846.073,98	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.392.131,55	0,00	167.784,19	0,00	1.559.915,74	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	865.044,03	0,00	113.221,36	0,00	978.265,39	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	865.044,03	0,00	113.221,36	0,00	978.265,39	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	865.044,03	0,00	113.221,36	0,00	978.265,39	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	793.752,94	0,00	79.831,15	0,00	873.584,09	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.272,50	0,00	33.390,21	0,00	54.662,71	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	527.087,52	0,00	54.562,83	0,00	581.650,35	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	527.087,52	0,00	54.562,83	0,00	581.650,35	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	527.087,52	0,00	54.562,83	0,00	581.650,35	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	450.657,66	0,00	54.562,83	0,00	505.220,49	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	198.944,98	0,00	22.943,54	0,00	221.888,52	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.919,66	0,00	11.758,17	0,00	136.677,83	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.919,66	0,00	11.758,17	0,00	136.677,83	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	124.919,66	0,00	11.758,17	0,00	136.677,83	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.025,32	0,00	11.185,37	0,00	85.210,69	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	74.025,32	0,00	11.185,37	0,00	85.210,69	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	74.025,32	0,00	11.185,37	0,00	85.210,69	0,00
3130000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.428,52	0,00	6.841,20	0,00	64.269,72	0,00
3131000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	56.554,52	0,00	6.395,46	0,00	62.949,98	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.554,52	0,00	6.395,46	0,00	62.949,98	0,00
3132000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	874,00	0,00	445,74	0,00	1.319,74	0,00
31321000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	874,00	0,00	445,74	0,00	1.319,74	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.106.606,39	0,00	2.159.649,81	0,00	21.266.256,20	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.104.745,95	0,00	1.941.205,95	0,00	19.045.951,90	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	17.104.745,95	0,00	1.941.205,95	0,00	19.045.951,90	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.104.745,95	0,00	1.941.205,95	0,00	19.045.951,90	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.942.393,54	0,00	1.711.724,06	0,00	16.654.117,60	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.345.926,96	0,00	1.502.537,72	0,00	7.848.464,68	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	50.227,79	0,00	4.388,14	0,00	54.615,93	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.947.664,76	0,00	204.798,20	0,00	2.152.462,96	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.598.574,03	0,00	0,00	0,00	6.598.574,03	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.162.352,41	0,00	229.481,89	0,00	2.391.834,30	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	2.001.860,44	0,00	218.443,86	0,00	2.220.304,30	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	2.001.860,44	0,00	218.443,86	0,00	2.220.304,30	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.001.860,44	0,00	218.443,86	0,00	2.220.304,30	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	2.001.860,44	0,00	218.443,86	0,00	2.220.304,30	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.364,31	71,79	75.082,54	49,97	648.325,09	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.131,31	71,79	946,00	49,97	16.955,55	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	16.131,31	71,79	946,00	49,97	16.955,55	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.131,31	71,79	946,00	49,97	16.955,55	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.051,11	68,45	164,00	0,00	1.146,66	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	2.618,40	0,00	151,00	0,00	2.769,40	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.675,70	0,00	0,00	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	1.043,63	0,00	231,00	0,00	1.274,63	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: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	400,00	49,97	1.146,69	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	539.584,11	0,00	72.189,26	0,00	611.773,37	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	48.380,00	0,00	5.000,00	0,00	53.380,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.380,00	0,00	5.000,00	0,00	53.380,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	48.380,00	0,00	5.000,00	0,00	53.380,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.936,01	0,00	19.560,65	0,00	172.496,66	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152.936,01	0,00	19.560,65	0,00	172.496,66	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	2.800,00	0,00	1.428,00	0,00	4.228,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	137.141,20	0,00	17.142,65	0,00	154.283,85	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.163,00	0,00	990,00	0,00	10.153,00	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	338.268,10	0,00	47.628,61	0,00	385.896,71	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	338.268,10	0,00	47.628,61	0,00	385.896,71	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,03	0,00	1.466,64	0,00	14.666,67	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.591,80	0,00	0,00	0,00	4.591,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.322,00	0,00	5.110,80	0,00	26.432,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.685,52	0,00	2.606,17	0,00	19.291,69	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	17.740,53	0,00	3.748,00	0,00	21.488,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.796,73	0,00	22.182,70	0,00	203.979,43	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	9.538,80	0,00	20.262,80	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	9.913,14	0,00	1.260,05	0,00	11.173,19	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	22.902,92	0,00	0,00	0,00	22.902,92	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.154,84	0,00	1.715,45	0,00	28.870,29	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.648,89	0,00	1.947,28	0,00	19.596,17	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	17.648,89	0,00	1.947,28	0,00	19.596,17	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.648,89	0,00	1.947,28	0,00	19.596,17	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.648,89	0,00	1.947,28	0,00	19.596,17	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.648,89	0,00	1.947,28	0,00	19.596,17	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	0,00

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	21.352,32	0,00	2.372,48	0,00	23.724,80	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	1.223.670,79	0,00	3.000,00	0,00	1.226.670,79	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.223.670,79	0,00	3.000,00	0,00	1.226.670,79	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.223.670,79	0,00	3.000,00	0,00	1.226.670,79	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.670,79	0,00	3.000,00	0,00	1.226.670,79	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	1.223.670,79	0,00	3.000,00	0,00	1.226.670,79	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	382.272,28	0,00	21.119,86	0,00	403.392,14	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	382.272,28	0,00	21.119,86	0,00	403.392,14	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	382.272,28	0,00	21.119,86	0,00	403.392,14	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	382.272,28	0,00	21.119,86	0,00	403.392,14	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	32.794.408,56	71,79	2.458.793,62	49,97	35.253.080,42	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.836.079,76	0,00	5.335.833,48	0,00	51.171.913,24
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	45.836.079,76	0,00	5.335.833,48	0,00	51.171.913,24
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.836.079,76	0,00	5.335.833,48	0,00	51.171.913,24
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.010.187,65	0,00	2.779.978,57	0,00	26.790.166,22
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	18.010.187,70	0,00	2.113.311,91	0,00	20.123.499,61
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	17.774.133,38	0,00	2.081.551,33	0,00	19.855.684,71
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	223.672,61	0,00	30.136,44	0,00	253.809,05

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	12.381,71	0,00	1.624,14	0,00	14.005,85
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.999.999,95	0,00	666.666,66	0,00	6.666.666,61
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.825.892,11	0,00	2.555.854,91	0,00	24.381.747,02
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	21.825.892,11	0,00	2.555.854,91	0,00	24.381.747,02
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	21.825.892,11	0,00	2.555.854,91	0,00	24.381.747,02
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	41.206.023,56	0,00	5.116.867,90	0,00	46.322.891,46
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.195.823,07	0,00	5.116.867,90	0,00	46.312.690,97
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	41.195.823,07	0,00	5.116.867,90	0,00	46.312.690,97
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	41.195.823,07	0,00	5.116.867,90	0,00	46.312.690,97
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	41.195.823,07	0,00	5.116.867,90	0,00	46.312.690,97
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	1.170.529,38	0,00	75.495,82	0,00	1.246.025,20
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.170.529,38	0,00	75.495,82	0,00	1.246.025,20
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	833.320,53	0,00	57.817,85	0,00	891.138,38
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	825.277,08	0,00	57.817,85	0,00	883.094,93
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.043,45	0,00	0,00	0,00	8.043,45
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	266.637,30	0,00	17.677,97	0,00	284.315,27
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	266.637,30	0,00	17.677,97	0,00	284.315,27

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	98.974.673,21	0,00	10.528.197,20	0,00	109.502.870,41
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.994.463.683,49	3.994.463.683,49	28.823.023,42	28.823.023,42	686.547.386,19	686.547.386,19
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	165.060.795,57	1.107.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	165.060.795,57	1.107.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	3.660.795,57	1.107.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	147.095.029,16	5.298.261,03	3.796.418,99	3.770.726,76	141.822.460,36	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	76.895.029,16	5.298.261,03	3.796.418,99	3.770.726,76	71.622.460,36	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.648.530,56	4.685.515,28	3.750.000,00	3.750.000,00	70.963.015,28	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
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	1.870.515,28	0,00	1.250.000,00	0,00	3.120.515,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.863.515,28	0,00	1.250.000,00	0,00	3.113.515,28	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	2.978.015,28	2.978.015,28	2.500.000,00	2.500.000,00	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	1.107.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.357.500,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.107.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.357.500,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.107.500,00	1.870.515,28	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	763.015,28
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.707.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.357.500,00
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	1.107.500,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.357.500,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.246.498,60	612.745,75	46.418,99	20.726,76	659.445,08	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.246.498,60	612.745,75	46.418,99	20.726,76	659.445,08	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.246.498,60	612.745,75	46.418,99	20.726,76	659.445,08	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: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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)	312.423.071,83	6.539.384,58	5.046.418,99	5.020.726,76	305.909.379,48	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	185.744.492,33	349.697.787,90	6.183.624,99	6.183.624,99	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	185.744.492,33	349.697.787,90	6.183.624,99	6.183.624,99	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	143.386.331,76	184.086.331,76	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	42.358.088,76	116.285.926,76	3.683.624,99	1.250.000,00	0,00	71.494.213,01
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,81	49.325.529,38	0,00	2.433.624,99	0,00	51.759.082,56
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	201.697.539,17	343.494.307,30	13.864.906,25	13.890.598,48	0,00	141.822.460,36
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	127.368.556,22	197.568.556,22	5.103.665,58	5.103.665,58	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	127.368.556,22	70.200.000,00	5.103.665,58	0,00	62.272.221,80	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	127.368.556,22	0,00	5.103.665,58	0,00	132.472.221,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.328.982,95	145.925.751,08	8.761.240,67	8.786.932,90	0,00	71.622.460,36
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.082.484,31	144.045.499,59	8.714.821,68	8.714.821,68	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	25.652.798,30	73.283.332,82	3.704.351,75	1.270.726,76	0,00	45.196.909,53
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.246.498,62	1.246.498,62	46.418,99	46.418,99	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.246.498,62	1.246.498,62	46.418,99	46.418,99	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	46.183.187,39	69.515.668,15	4.964.050,94	7.397.675,93	0,00	25.766.105,75
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	22.937.944,16	23.332.624,36	2.457.696,34	2.433.674,96	0,00	370.658,82
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	324.087,14	324.087,14	46.402,56	46.402,56	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.921.084,30	22.937.944,14	2.459.902,07	2.457.746,31	0,00	14.704,08
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,79	22.921.012,51	49,97	2.459.852,10	0,00	25.380.742,85
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.246.498,64	1.880.251,49	46.418,99	72.111,22	0,00	659.445,08
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.246.498,64	1.880.251,49	46.418,99	72.111,22	0,00	659.445,08
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.246.498,62	1.246.498,62	46.418,99	46.418,99	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	633.752,87	0,00	25.692,23	0,00	659.445,08
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)	387.709.528,50	693.593.215,75	20.048.531,24	20.074.223,47	0,00	305.909.379,48
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	700.132.600,33	700.132.600,33	25.094.950,23	25.094.950,23	305.909.379,48	305.909.379,48

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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	992.230,88	434.434,64	84.704,00	0,00	642.500,24	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	992.230,88	434.434,64	84.704,00	0,00	642.500,24	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	992.230,88	434.434,64	84.704,00	0,00	642.500,24	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	992.230,88	434.434,64	84.704,00	0,00	642.500,24	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	786.519,07	434.434,64	84.704,00	0,00	436.788,43	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	1.157.753.817,80	729.530.779,54	12.717.850,59	7.614.185,01	433.326.703,84	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.157.753.817,80	729.530.779,54	12.717.850,59	7.614.185,01	433.326.703,84	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.157.753.817,80	729.530.779,54	12.717.850,59	7.614.185,01	433.326.703,84	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.157.753.817,80	729.530.779,54	12.717.850,59	7.614.185,01	433.326.703,84	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.870.827,42	3,34	585.948,07	0,00	5.456.772,15	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.058,07	3,34	400,00	0,00	1.454,73	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	400,00	0,00	1.196,66	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00	3,34	400,00	0,00	1.196,66	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.869.769,35	0,00	585.548,07	0,00	5.455.317,42	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.869.769,35	0,00	585.548,07	0,00	5.455.317,42	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.163.616.876,10	729.965.217,52	13.388.502,66	7.614.185,01	439.425.976,23	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	843.160,00	1.400.956,24	49.707,35	134.411,35	0,00	642.500,24
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	843.160,00	1.400.956,24	49.707,35	134.411,35	0,00	642.500,24
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	843.160,00	1.400.956,24	49.707,35	134.411,35	0,00	642.500,24
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	843.160,00	1.400.956,24	49.707,35	134.411,35	0,00	642.500,24
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	706.018,80	1.058.103,23	32.564,70	117.268,70	0,00	436.788,43
81231020100	S	-	A EXECUTAR	706.018,80	786.519,07	32.564,70	84.704,00	0,00	132.639,57
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	271.584,16	0,00	32.564,70	0,00	304.148,86
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	137.141,20	342.853,01	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	137.141,20	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	51.427,96
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	137.141,20	0,00	17.142,65	0,00	154.283,85
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	814.006.338,74	1.242.229.377,00	15.668.244,94	20.771.910,52	0,00	433.326.703,84
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	814.006.338,74	1.242.229.377,00	15.668.244,94	20.771.910,52	0,00	433.326.703,84
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.006.338,74	1.242.229.377,00	15.668.244,94	20.771.910,52	0,00	433.326.703,84
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	762.896.561,48	1.157.753.889,61	10.047.810,00	12.717.850,59	0,00	397.527.368,72
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	762.896.561,48	1.157.753.889,61	10.047.810,00	12.717.850,59	0,00	397.527.368,72
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.262.281,20	23.656.961,40	2.504.098,90	2.480.077,52	0,00	370.658,82
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	22.938.194,06	23.332.874,26	2.457.696,34	2.433.674,96	0,00	370.658,82

Data: 19/12/2025 12:12:35

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 Outubro**

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)	324.087,14	324.087,14	46.402,56	46.402,56	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.847.424,27	27.940.328,44	3.116.286,07	3.043.294,38	0,00	19.912,48
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	23.054.707,85	23.071.567,69	2.459.902,07	2.457.746,31	0,00	14.704,08
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	4.792.716,42	4.868.760,75	656.384,00	585.548,07	0,00	5.208,40
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71,79	32.878.197,55	49,97	2.530.688,03	0,00	35.408.763,82
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,79	23.051.386,14	49,97	2.530.688,03	0,00	25.581.952,41
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	4.792.719,76	9.663.543,84	656.384,00	1.242.332,07	0,00	5.456.772,15
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	1.058,07	0,00	400,00	0,00	1.454,73
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	400,00	0,00	1.196,66
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,34	800,00	0,00	400,00	0,00	1.196,66
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,34	800,00	0,00	400,00	0,00	1.196,66
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.792.716,42	9.662.485,77	656.384,00	1.241.932,07	0,00	5.455.317,42
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.792.716,42	9.662.485,77	656.384,00	1.241.932,07	0,00	5.455.317,42
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.792.716,42	4.868.760,75	656.384,00	585.548,07	0,00	5.208,40
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.793.725,02	0,00	656.384,00	0,00	5.450.109,02
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	819.642.218,50	1.253.293.877,08	16.374.336,29	22.148.653,94	0,00	439.425.976,23
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.983.259.094,60	1.983.259.094,60	29.762.838,95	29.762.838,95	439.425.976,23	439.425.976,23
	N	-	TOTAL GERAL	6.677.855.378,42	6.677.855.378,42	83.680.812,60	83.680.812,60	1.431.882.741,90	1.431.882.741,90

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 Outubro 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 Outubro**

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

ADELIO DALMOLIN
Titular do Órgão/Entidade