

## 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 Dezembro

### 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	1.838.306.331,99	1.364.430.954,14	56.076.082,15	45.780.654,90	484.170.805,10	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.684.016,03	591.821.861,64	30.190.088,78	30.278.011,63	3.774.231,54	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	595.684.016,03	591.821.861,64	30.190.088,78	30.278.011,63	3.774.231,54	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	595.684.016,03	591.821.861,64	30.190.088,78	30.278.011,63	3.774.231,54	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	595.684.016,03	591.821.861,64	30.190.088,78	30.278.011,63	3.774.231,54	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	595.684.016,03	591.821.861,64	30.190.088,78	30.278.011,63	3.774.231,54	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.565.938,06	55.297.916,96	10.090.258,32	15.356.279,42	2.000,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.553,36	1.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.553,36	1.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.553,36	1.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	60.493.813,15	55.225.792,05	10.090.258,32	15.356.279,42	2.000,00	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.907.620,70	52.639.599,60	9.952.348,18	15.218.369,28	2.000,00	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	50.574.287,43	45.970.560,51	9.285.681,45	13.887.408,37	2.000,00	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	28.340.254,55	25.802.961,55	5.084.227,10	7.619.520,10	2.000,00	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	22.234.032,88	20.167.598,96	4.201.454,35	6.267.888,27	0,00	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	7.333.333,27	6.669.039,09	666.666,73	1.330.960,91	0,00	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.000.649,16	2.000.649,16	94.917,96	94.917,96	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	2.000.649,16	2.000.649,16	94.917,96	94.917,96	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	585.543,29	585.543,29	42.992,18	42.992,18	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	585.543,29	585.543,29	42.992,18	42.992,18	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	1.182.039.596,82	717.294.394,46	15.795.005,05	145.633,85	480.394.573,56	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 Dezembro**

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
<b>11440000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>953.202.793,33</b>	<b>488.457.590,97</b>	<b>15.795.005,05</b>	<b>145.633,85</b>	<b>480.394.573,56</b>	<b>0,00</b>
<b>11441000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>953.202.793,33</b>	<b>488.457.590,97</b>	<b>15.795.005,05</b>	<b>145.633,85</b>	<b>480.394.573,56</b>	<b>0,00</b>
<b>11441010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>580.644.147,90</b>	<b>459.046.347,61</b>	<b>12.342.081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>133.939.881,78</b>	<b>0,00</b>
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	70.590.748,70	17.318.115,21	0,00	0,00	53.272.633,49	0,00
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	5.444.620,87	0,00	161.022,80	0,00	5.605.643,67	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	395.406.139,34	342.249.245,37	11.498.250,86	0,00	64.655.144,83	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	109.202.638,99	99.478.987,03	682.807,83	0,00	10.406.459,79	0,00
<b>11441020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>33.246.076,12</b>	<b>18.165.620,33</b>	<b>169.320,40</b>	<b>145.633,85</b>	<b>15.104.142,34</b>	<b>0,00</b>
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	20.331.969,83	12.600.152,99	0,00	145.633,85	7.586.182,99	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	4.644.283,15	322.829,57	110.872,42	0,00	4.432.326,00	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)	1.650.328,85	686.658,03	58.447,98	0,00	1.022.118,80	0,00
<b>11441100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>339.312.569,31</b>	<b>11.245.623,03</b>	<b>3.283.603,16</b>	<b>0,00</b>	<b>331.350.549,44</b>	<b>0,00</b>
1144110101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	316.656.691,14	7.151.482,86	0,00	0,00	309.505.208,28	0,00
11441101051	S	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	18.561.738,00	0,00	3.283.603,16	0,00	21.845.341,16	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
<b>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>16.781,08</b>	<b>16.781,08</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>16.781,08</b>	<b>16.781,08</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.781,08</b>	<b>16.781,08</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.188,62	6.188,62	270,00	270,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.361,40	3.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.675,70	4.675,70	460,00	460,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	419,48	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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)	2.135,88	2.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>185.936.066,71</b>	<b>128.032,09</b>	<b>96.912.972,75</b>	<b>1.990,02</b>	<b>282.719.017,35</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.912.972,75</b>	<b>0,00</b>	<b>282.176.244,57</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.912.972,75</b>	<b>0,00</b>	<b>282.176.244,57</b>	<b>0,00</b>
<b>12112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.912.972,75</b>	<b>0,00</b>	<b>282.176.244,57</b>	<b>0,00</b>
<b>12112080000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>185.263.271,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.912.972,75</b>	<b>0,00</b>	<b>282.176.244,57</b>	<b>0,00</b>
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	185.263.271,82	0,00	96.912.972,75	0,00	282.176.244,57	0,00
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.794,89</b>	<b>128.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>542.772,78</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>234.364,40</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.187,94</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.364,40</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.187,94</b>	<b>0,00</b>
<b>12311020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>95.295,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.295,93</b>	<b>0,00</b>
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	95.295,93	0,00	0,00	0,00	95.295,93	0,00
<b>12311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>135.207,47</b>	<b>11.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.031,01</b>	<b>0,00</b>
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	135.207,47	11.176,46	0,00	0,00	124.031,01	0,00
<b>12311040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>28.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,00</b>	<b>0,00</b>
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
<b>12321040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>10.200,49</b>	<b>116.855,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>108.645,16</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.200,49</b>	<b>116.855,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>108.645,16</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>10.200,49</b>	<b>111.825,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.614,76</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	111.825,23	0,00	1.990,02	0,00	103.614,76
<b>12381020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,40</b>
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
<b>12381030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>2.024.242.398,70</b>	<b>1.364.558.986,23</b>	<b>152.989.054,90</b>	<b>45.782.644,92</b>	<b>766.889.822,45</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.969.037,52</b>	<b>34.075.720,37</b>	<b>4.789.447,51</b>	<b>4.716.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.318,41</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>25.882.963,13</b>	<b>25.894.318,86</b>	<b>3.756.895,52</b>	<b>3.756.725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185,37</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.703.335,34</b>	<b>1.703.335,44</b>	<b>226.054,42</b>	<b>226.054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.703.335,34</b>	<b>1.703.335,44</b>	<b>226.054,42</b>	<b>226.054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.703.335,34</b>	<b>1.703.335,44</b>	<b>226.054,42</b>	<b>226.054,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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)	1.703.335,34	1.703.335,44	226.054,42	226.054,32	0,00	0,00
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>23.937.312,61</b>	<b>23.937.312,61</b>	<b>3.484.942,21</b>	<b>3.484.942,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.496.165,25</b>	<b>23.496.165,25</b>	<b>3.439.704,09</b>	<b>3.439.704,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	23.450.611,42	23.450.611,42	3.439.704,09	3.439.704,09	0,00	0,00
21121070001	S	F	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (F)	45.553,83	45.553,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>23.724,80</b>	<b>23.724,80</b>	<b>2.372,48</b>	<b>2.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	23.724,80	23.724,80	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
<b>21125000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>417.422,56</b>	<b>417.422,56</b>	<b>42.865,64</b>	<b>42.865,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21125050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>417.422,56</b>	<b>417.422,56</b>	<b>42.865,64</b>	<b>42.865,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	417.422,56	417.422,56	42.865,64	42.865,64	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>242.315,18</b>	<b>253.670,81</b>	<b>45.898,89</b>	<b>45.728,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185,37</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>148.436,00</b>	<b>148.606,26</b>	<b>23.686,60</b>	<b>23.516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	148.436,00	148.606,26	23.686,60	23.516,34	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>93.879,18</b>	<b>105.064,55</b>	<b>22.212,29</b>	<b>22.212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185,37</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>93.879,18</b>	<b>105.064,55</b>	<b>22.212,29</b>	<b>22.212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.185,37</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	93.879,18	105.064,55	22.212,29	22.212,29	0,00	11.185,37
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>638.543,60</b>	<b>645.378,33</b>	<b>101.401,61</b>	<b>95.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>638.543,60</b>	<b>645.378,33</b>	<b>101.401,61</b>	<b>95.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>638.543,60</b>	<b>645.378,33</b>	<b>101.401,61</b>	<b>95.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>638.543,60</b>	<b>645.378,33</b>	<b>101.401,61</b>	<b>95.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	638.543,60	645.378,33	101.401,61	95.166,88	0,00	600,00
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.351.375,95</b>	<b>1.354.875,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,90</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.351.375,95</b>	<b>1.354.875,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,90</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.351.375,95</b>	<b>1.354.875,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,90</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.351.375,95	1.354.875,95	3.500,00	14.767,90	0,00	14.767,90
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.096.154,84</b>	<b>6.181.147,23</b>	<b>927.650,38</b>	<b>849.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,14</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.961.769,66</b>	<b>6.046.762,05</b>	<b>921.204,64</b>	<b>842.977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,14</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.240.124,24</b>	<b>3.320.344,56</b>	<b>414.178,69</b>	<b>336.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,68</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.240.124,24</b>	<b>3.320.344,56</b>	<b>414.178,69</b>	<b>336.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,68</b>
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	30.939,17	30.939,17	2.666,62	4.832,30	0,00	2.165,68
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	829.412,07	829.412,07	85.305,93	85.305,93	0,00	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	19.177,20	19.177,20	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.360.595,80	2.440.816,12	324.523,14	244.302,82	0,00	0,00
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.673.847,17</b>	<b>2.674.024,58</b>	<b>497.836,63</b>	<b>497.664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>2.673.847,17</b>	<b>2.674.024,58</b>	<b>497.836,63</b>	<b>497.664,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	2.672.044,90	2.672.047,47	497.364,82	497.367,05	0,00	4,80
21882010800	S	F	ISS (F)	1.802,27	1.977,11	471,81	296,97	0,00	0,00
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>47.798,25</b>	<b>52.392,91</b>	<b>9.189,32</b>	<b>9.189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,66</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>47.798,25</b>	<b>52.392,91</b>	<b>9.189,32</b>	<b>9.189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,66</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.798,25	52.392,91	9.189,32	9.189,32	0,00	4.594,66
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>134.385,18</b>	<b>134.385,18</b>	<b>6.445,74</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>134.385,18</b>	<b>134.385,18</b>	<b>6.445,74</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>71.001,82</b>	<b>71.001,82</b>	<b>6.445,74</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	71.001,82	71.001,82	6.445,74	6.445,74	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	61.830,00	61.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.553,36	1.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>52.131.028,80</b>	<b>144.952.274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.991.800,98</b>
<b>22700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>52.131.028,80</b>	<b>144.952.274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.991.800,98</b>
<b>22720000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>52.131.028,80</b>	<b>144.952.274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.991.800,98</b>
<b>22721000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>751.213.334,21</b>	<b>1.423.383.889,41</b>	<b>52.131.028,80</b>	<b>144.952.274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.991.800,98</b>
<b>22721030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.023.823,10</b>	<b>270.515.071,43</b>	<b>7.138.561,27</b>	<b>38.886.264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>290.238.951,32</b>
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	270.515.071,43	0,00	38.886.264,26	0,00	309.401.335,69
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.319.514,50	0,00	1.455.267,15	0,00	4.774.781,65	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	165.798,47	0,00	64.818,23	0,00	230.616,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	8.538.510,13	0,00	5.618.475,89	0,00	14.156.986,02	0,00
<b>22721040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>739.189.511,11</b>	<b>1.152.868.817,98</b>	<b>44.992.467,53</b>	<b>106.066.010,32</b>	<b>0,00</b>	<b>474.752.849,66</b>
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	1.152.868.817,98	0,00	106.066.010,32	0,00	1.258.934.828,30
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	343.141.951,48	0,00	22.178.228,30	0,00	365.320.179,78	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	338.506.740,37	0,00	21.878.641,59	0,00	360.385.381,96	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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)						
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	57.540.819,26	0,00	935.597,64	0,00	58.476.416,90	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.425.898.584,31</b>	<b>1.330.752.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145.951,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.424.570.983,08</b>	<b>1.142.752.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.818.509,82</b>	<b>0,00</b>
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,01</b>	<b>186.672.557,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.672.557,92</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.672.557,92	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.059.736,39</b>	<b>1.059.736,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.736,38	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>267.864,82</b>	<b>267.864,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.864,81	267.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>2.211.080.956,04</b>	<b>2.788.212.242,19</b>	<b>56.920.476,31</b>	<b>149.668.357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>669.879.167,49</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.019.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>278.228,69</b>	<b>170,36</b>	<b>2.297.397,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.703.335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>226.054,32</b>	<b>0,10</b>	<b>1.929.389,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.067.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>144.069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.191,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.067.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>144.069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.191,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.067.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>144.069,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.191,45</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	962.440,96	0,00	92.014,85	0,00	1.054.455,81	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.662,71	0,00	0,00	0,00	54.662,71	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.272,43	0,00	52.054,34	0,00	93.326,77	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.746,16	0,00	0,00	0,00	8.746,16	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>636.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.985,13</b>	<b>0,10</b>	<b>718.198,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>636.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.985,13</b>	<b>0,10</b>	<b>718.198,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>636.213,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.985,13</b>	<b>0,10</b>	<b>718.198,21</b>	<b>0,00</b>

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	559.783,32	0,00	54.562,83	0,10	614.346,05	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	26.367,60	0,00	27.422,30	0,00	53.789,90	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	24.884,56	0,00	0,00	0,00	24.884,56	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>245.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.728,63</b>	<b>170,26</b>	<b>290.560,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>148.606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.516,34</b>	<b>170,26</b>	<b>171.952,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>148.606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.516,34</b>	<b>170,26</b>	<b>171.952,34</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	148.606,26	0,00	23.516,34	170,26	171.952,34	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>96.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.608,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.608,35</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.396,06	0,00	22.212,29	0,00	118.608,35	0,00
<b>31300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>71.001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>77.447,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>69.236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.236,34</b>	<b>0,00</b>
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.236,34	0,00	6.000,00	0,00	75.236,34	0,00
<b>31320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>445,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,22</b>	<b>0,00</b>
31321000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.765,48	0,00	445,74	0,00	2.211,22	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>23.493.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.704,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.933.496,86</b>	<b>0,00</b>
<b>32100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>21.049.208,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.580,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.789,73</b>	<b>0,00</b>
<b>32110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>21.049.208,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.580,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.789,73</b>	<b>0,00</b>
<b>32111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.049.208,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.580,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.789,73</b>	<b>0,00</b>
<b>32111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.380.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.112.672,98</b>	<b>0,00</b>
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.584.628,62	0,00	1.137.876,81	0,00	9.722.505,43	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	59.004,07	0,00	6.582,20	0,00	65.586,27	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.357.261,16	0,00	317.114,41	0,00	2.674.375,57	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.379.199,85	0,00	1.271.005,86	0,00	8.650.205,71	0,00
32111700000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	45.553,83	0,00	0,00	0,00	45.553,83	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.623.561,37	0,00	365.001,55	0,00	2.988.562,92	0,00
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.444.583,87</b>	<b>0,00</b>	<b>342.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.707,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>2.444.583,87</b>	<b>0,00</b>	<b>342.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.707,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.444.583,87</b>	<b>0,00</b>	<b>342.123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.707,13</b>	<b>0,00</b>
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	2.444.583,87	0,00	342.123,26	0,00	2.786.707,13	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>725.347,08</b>	<b>121,81</b>	<b>97.156,90</b>	<b>348,35</b>	<b>822.033,82</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.212,63</b>	<b>121,81</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,82</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>18.212,63</b>	<b>121,81</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,82</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.212,63</b>	<b>121,81</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,82</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.363,43	68,45	0,00	0,00	1.294,98	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	3.361,40	0,00	0,00	0,00	3.361,40	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.675,70	0,00	460,00	0,00	5.135,70	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.080,00	0,00	270,00	0,00	2.350,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.274,63	0,00	0,00	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
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	1.500,00	53,36	0,00	0,00	1.446,64	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>685.578,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94.436,88</b>	<b>348,35</b>	<b>779.666,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.830,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	61.830,00	0,00	0,00	0,00	61.830,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>194.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>230.575,62</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>230.575,62</b>	<b>0,00</b>
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	5.656,00	0,00	1.428,00	0,00	7.084,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	171.426,50	0,00	34.285,31	0,00	205.711,81	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.090,00	0,00	858,00	0,00	13.948,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.831,81	0,00	0,00	0,00	3.831,81	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>429.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>57.865,57</b>	<b>348,35</b>	<b>487.261,16</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>429.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>57.865,57</b>	<b>348,35</b>	<b>487.261,16</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.133,34	0,00	1.466,66	0,00	17.600,00	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	580,00	0,00	1.160,00	0,00	1.740,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.981,50	0,00	780,42	0,00	5.761,92	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.569,30	0,00	3.511,85	0,00	34.081,15	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	2.516,10	0,00	6.000,00	0,00	8.516,10	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.807,43	0,00	2.393,96	0,00	24.201,39	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	25.236,53	0,00	7.496,00	0,00	32.732,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.831,45	0,00	21.563,93	0,00	246.395,38	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	20.262,80	0,00	1.640,00	0,00	21.902,80	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	12.386,48	0,00	1.733,66	0,00	14.120,14	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.382,30	0,00	382,33	348,35	28.416,28	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.400,12	0,00	9.736,76	0,00	40.136,88	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>21.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.546,22</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>21.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.546,22</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.546,22</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>21.556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.546,22</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.556,20	0,00	1.990,02	0,00	23.546,22	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3513202020	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	26.097,28	0,00	2.372,48	0,00	28.469,76	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.372.503,21	0,00	145.633,85	0,00	10.518.137,06	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.361.326,75	0,00	145.633,85	0,00	10.506.960,60	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.361.326,75	0,00	145.633,85	0,00	10.506.960,60	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.361.326,75	0,00	145.633,85	0,00	10.506.960,60	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	10.360.677,20	0,00	145.633,85	0,00	10.506.311,05	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.230.170,79	0,00	14.767,90	0,00	1.244.938,69	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.230.170,79	0,00	14.767,90	0,00	1.244.938,69	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.230.170,79	0,00	14.767,90	0,00	1.244.938,69	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.230.170,79	0,00	14.767,90	0,00	1.244.938,69	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	1.230.170,79	0,00	14.767,90	0,00	1.244.938,69	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.422,56	0,00	144.995.140,22	0,00	145.412.562,78	0,00
3970000000	N	-	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	144.952.274,58	0,00	144.952.274,58	0,00
3972000000	N	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	144.952.274,58	0,00	144.952.274,58	0,00
3972100000	S	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.952.274,58	0,00	144.952.274,58	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.422,56	0,00	42.865,64	0,00	460.288,20	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	417.422,56	0,00	42.865,64	0,00	460.288,20	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	417.422,56	0,00	42.865,64	0,00	460.288,20	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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						
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>38.284.673,27</b>	<b>121,81</b>	<b>148.973.004,13</b>	<b>518,71</b>	<b>187.257.036,88</b>	<b>0,00</b>
4200000000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.496.877,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952.348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66.449.225,94</b>
4210000000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.496.877,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952.348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66.449.225,94</b>
4211000000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.496.877,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952.348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66.449.225,94</b>
4211100000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.565.909,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.434.030,39</b>
4211102000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.232.576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.434.030,39</b>
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	21.931.833,48	0,00	4.140.719,90	0,00	26.072.553,38
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	285.112,57	0,00	57.486,17	0,00	342.598,74
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	15.629,99	0,00	3.248,28	0,00	18.878,27
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	7.333.333,27	0,00	666.666,73	0,00	8.000.000,00
4211200000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930.968,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084.227,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015.195,55</b>
42112010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930.968,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084.227,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015.195,55</b>
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	26.930.968,45	0,00	5.084.227,10	0,00	32.015.195,55
44000000000	N	-	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>
44500000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>
44520000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.655,45</b>
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.636.655,45	0,00	0,00	0,00	12.636.655,45
46000000000	N	-	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.373.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.670.735,95</b>
46100000000	N	-	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.363.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.660.535,46</b>
46170000000	N	-	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.363.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.660.535,46</b>
46171000000	N	-	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.363.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.660.535,46</b>
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	50.363.781,27	0,00	4.296.754,19	0,00	54.660.535,46
46500000000	N	-	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>
46520000000	N	-	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>
46521000000	N	-	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>
46521010000	N	-	<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,49</b>
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

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.329.162,81	0,00	149.181.911,69	0,00	150.511.074,50
4970000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	52.131.028,80	0,00	52.131.028,80
4971000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	52.131.028,80	0,00	52.131.028,80
4971100000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.131.028,80	0,00	52.131.028,80
49711020000	S	-	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	52.131.028,80	0,00	52.131.028,80
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.329.162,81	0,00	97.050.882,89	0,00	98.380.045,70
4991000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	949.854,49	0,00	97.612,74	0,00	1.047.467,23
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	940.912,78	0,00	94.917,96	0,00	1.035.830,74
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.941,71	0,00	2.694,78	0,00	11.636,49
4992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	308.736,77	0,00	40.297,40	0,00	349.034,17
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	308.736,77	0,00	40.297,40	0,00	349.034,17
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
49961000000	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
49980000000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.912.972,75	0,00	96.912.972,75
49982000000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	96.912.972,75	0,00	96.912.972,75
49982010000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.912.972,75	0,00	96.912.972,75
49982010100	S	-	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	96.912.972,75	0,00	96.912.972,75
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.836.677,78</b>	<b>0,00</b>	<b>163.431.014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>284.267.691,84</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>4.273.608.028,01</b>	<b>4.273.608.028,01</b>	<b>358.882.535,34</b>	<b>358.882.535,34</b>	<b>954.146.859,33</b>	<b>954.146.859,33</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	166.310.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	166.310.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.910.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	150.908.998,01	9.076.079,66	13.294,63	43.017,50	141.803.195,48	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	80.708.998,01	9.076.079,66	13.294,63	43.017,50	71.603.195,48	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.398.530,56	8.435.515,28	0,00	0,00	70.963.015,28	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>5221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>3.120.515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.515,28</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.113.515,28	0,00	0,00	0,00	3.113.515,28	0,00
<b>5221202000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>5221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>5.478.015,28</b>	<b>5.478.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.357.500,00	3.120.515,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28
<b>5221900000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.957.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.500,00</b>
<b>5221902000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00
<b>5229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.310.467,45</b>	<b>640.564,38</b>	<b>13.294,63</b>	<b>43.017,50</b>	<b>640.180,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>1.310.467,45</b>	<b>640.564,38</b>	<b>13.294,63</b>	<b>43.017,50</b>	<b>640.180,20</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.310.467,45	640.564,38	13.294,63	43.017,50	640.180,20	0,00
<b>5300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>267.247,10</b>	<b>133.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>499,80</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>266.747,30</b>	<b>133.373,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.373,65</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>317.487.040,68</b>	<b>11.567.203,21</b>	<b>13.294,63</b>	<b>43.017,50</b>	<b>305.890.114,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>194.340.771,51</b>	<b>358.294.067,08</b>	<b>3.879.025,64</b>	<b>3.879.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>194.340.771,51</b>	<b>358.294.067,08</b>	<b>3.879.025,64</b>	<b>3.879.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.953.295,57</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	145.886.331,76	186.586.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	48.454.367,89	117.535.926,81	3.735.456,03	143.569,61	0,00	65.489.672,50
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,86	54.171.808,51	143.569,61	3.735.456,03	0,00	57.763.623,07
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>257.679.951,78</b>	<b>399.512.870,13</b>	<b>27.195.406,29</b>	<b>27.165.683,42</b>	<b>0,00</b>	<b>141.803.195,48</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>167.093.242,94</b>	<b>237.293.242,94</b>	<b>15.356.279,42</b>	<b>15.356.279,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200.000,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	167.093.242,94	70.200.000,00	15.356.279,42	0,00	112.249.522,36	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	167.093.242,94	0,00	15.356.279,42	0,00	182.449.522,36
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>90.586.708,84</b>	<b>162.219.627,19</b>	<b>11.839.126,87</b>	<b>11.809.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.603.195,48</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>89.276.241,35</b>	<b>160.239.256,63</b>	<b>11.750.637,62</b>	<b>11.750.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963.015,28</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	31.776.896,06	74.561.151,50	3.740.876,22	148.989,80	0,00	39.192.369,02
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.310.467,47</b>	<b>1.310.467,47</b>	<b>50.891,94</b>	<b>50.891,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.310.467,47	1.310.467,47	50.891,94	50.891,94	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>56.188.877,82</b>	<b>84.367.637,66</b>	<b>7.958.869,46</b>	<b>11.550.755,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770.646,26</b>

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	27.895.284,82	28.178.953,51	4.016.675,29	3.735.974,74	0,00	2.968,14
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	419.826,88	419.826,88	73.951,30	73.951,30	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.873.644,31	27.895.334,77	3.868.242,87	3.873.105,68	0,00	26.553,27
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	121,81	27.873.522,50	0,00	3.867.724,16	0,00	31.741.124,85
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.310.467,49</b>	<b>1.980.370,56</b>	<b>88.489,25</b>	<b>58.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>640.180,20</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.310.467,49</b>	<b>1.980.370,56</b>	<b>88.489,25</b>	<b>58.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>640.180,20</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.310.467,47	1.310.467,47	50.891,94	50.891,94	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	669.903,09	37.597,31	7.874,44	0,00	640.180,20
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>267.497,00</b>	<b>401.120,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.623,55</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>749,70</b>	<b>999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>266.747,30</b>	<b>400.120,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.373,65</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>452.288.220,29</b>	<b>758.208.057,76</b>	<b>31.074.431,93</b>	<b>31.044.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>305.890.114,60</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>769.775.260,97</b>	<b>769.775.260,97</b>	<b>31.087.726,56</b>	<b>31.087.726,56</b>	<b>305.890.114,60</b>	<b>305.890.114,60</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.111.385,32</b>	<b>434.434,64</b>	<b>213.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>890.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.111.385,32</b>	<b>434.434,64</b>	<b>213.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>890.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.111.385,32</b>	<b>434.434,64</b>	<b>213.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>890.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.111.385,32</b>	<b>434.434,64</b>	<b>213.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>890.232,97</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	905.673,51	434.434,64	0,00	0,00	471.238,87	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	213.282,29	0,00	418.994,10	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.405.291.864,37</b>	<b>937.344.139,39</b>	<b>41.688.339,64</b>	<b>26.332.060,22</b>	<b>483.304.004,40</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.405.291.864,37</b>	<b>937.344.139,39</b>	<b>41.688.339,64</b>	<b>26.332.060,22</b>	<b>483.304.004,40</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.405.291.864,37</b>	<b>937.344.139,39</b>	<b>41.688.339,64</b>	<b>26.332.060,22</b>	<b>483.304.004,40</b>	<b>0,00</b>
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.405.291.864,37	937.344.139,39	41.688.339,64	26.332.060,22	483.304.004,40	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.049.528,72</b>	<b>3,39</b>	<b>842.977,39</b>	<b>49,97</b>	<b>6.892.452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.758,07</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>	<b>1.704,71</b>	<b>0,00</b>
<b>79110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>258,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,07</b>	<b>0,00</b>
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>	<b>1.446,64</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	3,39	0,00	49,97	1.446,64	0,00

Data: 04/03/2026 01:03:45

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 Dezembro**

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
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	6.047.770,65	0,00	842.977,39	0,00	6.890.748,04	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.047.770,65	0,00	842.977,39	0,00	6.890.748,04	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>1.412.452.778,41</b>	<b>937.778.577,42</b>	<b>42.744.599,32</b>	<b>26.332.110,19</b>	<b>491.086.690,12</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	946.720,59	1.623.671,27	80.766,62	294.048,91	0,00	890.232,97
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	946.720,59	1.623.671,27	80.766,62	294.048,91	0,00	890.232,97
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	946.720,59	1.623.671,27	80.766,62	294.048,91	0,00	890.232,97
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	946.720,59	1.623.671,27	80.766,62	294.048,91	0,00	890.232,97
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	775.294,09	1.246.532,96	46.481,31	46.481,31	0,00	471.238,87
81231020100	S	-	A EXECUTAR	775.294,09	905.673,51	46.132,96	348,35	0,00	84.594,81
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	340.859,45	348,35	46.132,96	0,00	386.644,06
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	171.426,50	377.138,31	34.285,31	247.567,60	0,00	418.994,10
81231030100	S	-	A EXECUTAR	171.426,50	205.711,81	34.285,31	213.282,29	0,00	213.282,29
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	171.426,50	0,00	34.285,31	0,00	205.711,81
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.038.374.587,18	1.506.322.312,16	39.093.224,20	54.449.503,62	0,00	483.304.004,40
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.038.374.587,18	1.506.322.312,16	39.093.224,20	54.449.503,62	0,00	483.304.004,40
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.038.374.587,18	1.506.322.312,16	39.093.224,20	54.449.503,62	0,00	483.304.004,40
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	976.090.066,25	1.405.291.936,23	30.213.150,10	41.831.909,25	0,00	440.820.629,13
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	976.090.066,25	1.405.291.936,23	30.213.150,10	41.831.909,25	0,00	440.820.629,13
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.315.361,60	28.599.030,29	4.090.626,59	3.809.926,04	0,00	2.968,14
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	27.895.534,72	28.179.203,41	4.016.675,29	3.735.974,74	0,00	2.968,14
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	419.826,88	419.826,88	73.951,30	73.951,30	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.969.037,52	34.075.720,37	4.789.447,51	4.716.083,07	0,00	33.318,41
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	28.007.267,86	28.028.958,32	3.868.242,87	3.873.105,68	0,00	26.553,27
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	5.961.769,66	6.046.762,05	921.204,64	842.977,39	0,00	6.765,14
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	121,81	38.355.625,27	0,00	4.091.585,26	0,00	42.447.088,72
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121,81	27.994.948,07	0,00	3.945.951,41	0,00	31.940.777,67
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.360.677,20	0,00	145.633,85	0,00	10.506.311,05
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.961.773,05	12.011.298,38	921.254,61	1.764.182,03	0,00	6.892.452,75
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,39	1.758,07	49,97	0,00	0,00	1.704,71
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	3,39	1.500,00	49,97	0,00	0,00	1.446,64

Data: 04/03/2026 01:03:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 14 de 15

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Dezembro**

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
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,39	1.500,00	49,97	0,00	0,00	1.446,64
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,39	1.500,00	49,97	0,00	0,00	1.446,64
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.961.769,66	12.009.540,31	921.204,64	1.764.182,03	0,00	6.890.748,04
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.961.769,66	12.009.540,31	921.204,64	1.764.182,03	0,00	6.890.748,04
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	5.961.769,66	6.046.762,05	921.204,64	842.977,39	0,00	6.765,14
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	5.962.778,26	0,00	921.204,64	0,00	6.883.982,90
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>1.045.283.080,82</b>	<b>1.519.957.281,81</b>	<b>40.095.245,43</b>	<b>56.507.734,56</b>	<b>0,00</b>	<b>491.086.690,12</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>2.457.735.859,23</b>	<b>2.457.735.859,23</b>	<b>82.839.844,75</b>	<b>82.839.844,75</b>	<b>491.086.690,12</b>	<b>491.086.690,12</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.501.119.148,21</b>	<b>7.501.119.148,21</b>	<b>472.810.106,65</b>	<b>472.810.106,65</b>	<b>1.751.123.664,05</b>	<b>1.751.123.664,05</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

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

ADELIO DALMOLIN  
Titular do Órgão/Entidade