



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022 Período: Janeiro

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	243.613.393,54	0,00	4.241.250,63	3.029.638,04	244.825.006,13	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.878,00	0,00	1.129.017,16	2.166.791,21	603.103,95	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.878,00	0,00	1.129.017,16	2.166.791,21	603.103,95	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.878,00	0,00	1.129.017,16	2.166.791,21	603.103,95	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	1.640.878,00	0,00	1.129.017,16	2.166.791,21	603.103,95	0,00
1111106030	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.640.878,00	0,00	1.129.017,16	2.166.791,21	603.103,95	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.724,90	0,00	2.266.568,19	186.709,48	2.081.583,61	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.724,90	0,00	2.266.568,19	186.709,48	2.081.583,61	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.231.600,57	156.584,35	2.075.016,22	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	2.231.600,57	156.584,35	2.075.016,22	0,00
1136201015	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	0,00	0,00	1.352.188,99	52.298,24	1.299.890,75	0,00
1136201020	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	0,00	0,00	879.411,58	104.286,11	775.125,47	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.724,90	0,00	30.296,04	29.044,46	2.976,48	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.724,90	0,00	30.296,04	29.044,46	2.976,48	0,00
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00
11364010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	0,00	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.080,67	1.080,67	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	0,00	0,00	1.080,67	1.080,67	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	241.970.790,64	0,00	845.599,28	676.071,35	242.140.318,57	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	241.970.790,64	0,00	845.599,28	676.071,35	242.140.318,57	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	241.970.790,64	0,00	845.599,28	676.071,35	242.140.318,57	0,00
1144110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	241.970.790,64	0,00	845.599,28	676.071,35	242.140.318,57	0,00
1144110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	241.970.790,64	0,00	845.599,28	676.071,35	242.140.318,57	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro**

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
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.306,77	126.769,83	0,00	898,34	336.638,60	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	464.306,77	126.769,83	0,00	898,34	336.638,60	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	111.887,20	0,00	0,00	0,00	111.887,20	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.887,20	0,00	0,00	0,00	111.887,20	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	33.148,01	0,00	0,00	0,00	33.148,01	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	78.739,19	0,00	0,00	0,00	78.739,19	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	126.769,83	0,00	898,34	0,00	127.668,17
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.769,83	0,00	898,34	0,00	127.668,17
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	74.265,03	0,00	421,50	0,00	74.686,53
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	52.504,80	0,00	476,84	0,00	52.981,64
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	244.077.700,31	126.769,83	4.241.250,63	3.030.536,38	245.161.644,73	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	71.834,91	1.331.785,35	1.268.175,67	0,00	8.225,23
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.067.002,05	1.073.974,09	0,00	6.972,04
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.062,01	106.034,05	0,00	6.972,04
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.062,01	106.034,05	0,00	6.972,04
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.062,01	99.062,01	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	99.062,01	99.062,01	0,00	0,00
21111060001	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	6.972,04	0,00	6.972,04
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	954.164,35	954.164,35	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	949.559,85	949.559,85	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	949.559,85	949.559,85	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	1.544,45	1.544,45	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.544,45	1.544,45	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	0,00	0,00	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro**

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
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.175,69	12.175,69	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	7.801,18	7.801,18	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	7.801,18	7.801,18	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.834,91	71.834,91	1.253,19	0,00	1.253,19
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	71.834,91	71.834,91	1.253,19	0,00	1.253,19
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.834,91	71.834,91	1.253,19	0,00	1.253,19
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	71.834,91	71.834,91	1.253,19	0,00	1.253,19
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	176.157,86	176.157,86	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	176.157,86	176.157,86	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.992,05	92.992,05	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	92.992,05	92.992,05	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	16.529,31	16.529,31	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	9.952,99	9.952,99	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	66.228,34	66.228,34	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	281,41	281,41	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	81.522,52	81.522,52	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	81.522,52	81.522,52	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	12.199,34	12.199,34	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	68.992,92	68.992,92	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	330,26	330,26	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.643,29	1.643,29	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.643,29	1.643,29	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.643,29	1.643,29	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro**

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
2272000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
2272100000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
2272103000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.016.613,18	142.134.755,03	0,00	0,00	0,00	130.118.141,85
2272103010	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	654,99	134.921.677,22	0,00	0,00	0,00	134.921.022,23
2272103030	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	738.464,89	6.023,59	0,00	0,00	732.441,30	0,00
2272103040	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	133.219,79	0,00	0,00	0,00	133.219,79	0,00
2272103050	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.144.273,51	7.207.054,22	0,00	0,00	3.937.219,29	0,00
2272104000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.136.758,99	656.797.381,71	0,00	0,00	0,00	239.660.622,72
2272104010	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	19.849.631,02	641.100.701,48	0,00	0,00	0,00	621.251.070,46
2272104020	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	169.543.741,39	2.400.482,62	0,00	0,00	167.143.258,77	0,00
2272104030	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	167.802.235,22	2.850.801,42	0,00	0,00	164.951.433,80	0,00
2272104040	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	59.941.151,36	10.445.396,19	0,00	0,00	49.495.755,17	0,00
2272105000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	161.873.533,14	43.423.867,79	0,00	0,00	118.449.665,35	0,00
2272105900	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	161.873.533,14	43.423.867,79	0,00	0,00	118.449.665,35	0,00
2272107000	N	-	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2272107010	S	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	964.845.673,71	889.995.016,17	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
2371101000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.612.876,70	5.612.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959.232.797,01	884.382.139,47	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.584.388,34	90.824.580,88	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
2371201000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.292.194,17	14.292.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.292.194,17	76.532.386,71	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	857.275,53	924.767,87	0,00	0,00	0,00	67.492,34

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro

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
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	307.680,99	307.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.594,54	617.086,88	0,00	0,00	0,00	67.492,34
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	86.359,74	182.881,41	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.179,87	43.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.179,87	139.701,54	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.802,13	4.998.249,47	0,00	0,00	0,00	4.996.447,34
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	600,71	600,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.201,42	4.997.648,76	0,00	0,00	0,00	4.996.447,34
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	1.628.826.272,55	1.872.777.203,03	1.331.785,35	1.268.175,67	0,00	243.887.320,80
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	118.209,74	0,00	118.209,74	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	106.034,05	0,00	106.034,05	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	75.129,39	0,00	75.129,39	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.129,39	0,00	75.129,39	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	68.157,35	0,00	68.157,35	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	68.157,35	0,00	68.157,35	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.972,04	0,00	6.972,04	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	30.904,66	0,00	30.904,66	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.904,66	0,00	30.904,66	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.904,66	0,00	30.904,66	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.904,66	0,00	30.904,66	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.175,69	0,00	12.175,69	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	951.159,85	0,00	951.159,85	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	820.835,28	0,00	820.835,28	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	820.835,28	0,00	820.835,28	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	820.835,28	0,00	820.835,28	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	685.048,24	0,00	685.048,24	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	227.430,89	0,00	227.430,89	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	0,00	6.810,63	0,00	6.810,63	0,00

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 11

Município: **SORRISO**

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro

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
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	133.274,83	0,00	133.274,83	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	317.531,89	0,00	317.531,89	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	135.787,04	0,00	135.787,04	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	0,00	0,00	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32990000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.688,87	0,00	17.688,87	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.724,53	0,00	16.724,53	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.724,53	0,00	16.724,53	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	16.724,53	0,00	16.724,53	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	485,94	0,00	485,94	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	489,56	0,00	489,56	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.890,32	0,00	4.890,32	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	945,62	0,00	945,62	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.690,43	0,00	1.690,43	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	898,34	0,00	898,34	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	476,84	0,00	476,84	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2022
Período: Janeiro

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
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	706.766,94	0,00	706.766,94	0,00
36100000000	N	-	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	706.766,94	0,00	706.766,94	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	676.071,35	0,00	676.071,35	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	676.071,35	0,00	676.071,35	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	676.071,35	0,00	676.071,35	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	0,00
36172000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	0,00
36172020000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.253,19	0,00	1.253,19	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.253,19	0,00	1.253,19	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.253,19	0,00	1.253,19	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.253,19	0,00	1.253,19	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.253,19	0,00	1.253,19	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	1.799.683,09	0,00	1.799.683,09	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.207.472,37	0,00	2.207.472,37
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.207.472,37	0,00	2.207.472,37
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.207.472,37	0,00	2.207.472,37
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.223.906,13	0,00	1.223.906,13
42111020100	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	851.692,47	0,00	851.692,47
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	845.959,47	0,00	845.959,47
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.933,42	0,00	4.933,42
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	799,58	0,00	799,58
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	372.213,66	0,00	372.213,66
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	979.975,33	0,00	979.975,33
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	979.975,33	0,00	979.975,33
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	979.975,33	0,00	979.975,33
42114000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91
42114010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: 2022

Período: Janeiro

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
42114010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	838.134,42	0,00	838.134,42
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	838.134,42	0,00	838.134,42
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	838.134,42	0,00	838.134,42
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	838.134,42	0,00	838.134,42
49000000000	N	-	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.400,23	0,00	28.400,23
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	28.400,23	0,00	28.400,23
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	27.319,56	0,00	27.319,56
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	27.319,56	0,00	27.319,56
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67
	N	-	TOTAL VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	3.074.007,02	0,00	3.074.007,02
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.872.903.972,86	1.872.903.972,86	7.372.719,07	7.372.719,07	246.961.327,82	246.961.327,82
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	135.300.000,00	0,00	136.408.476,95	20.000,00	271.688.476,95	0,00
51110000000	S	-	PPA - APROVADO	135.300.000,00	0,00	136.408.476,95	20.000,00	271.688.476,95	0,00
51120000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	135.300.000,00	0,00	135.300.000,00	0,00	270.600.000,00	0,00
52000000000	N	-	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	1.108.476,95	20.000,00	1.088.476,95	0,00
52100000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	63.236.953,90	1.148.476,95	62.088.476,95	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	32.736.953,90	1.148.476,95	31.588.476,95	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.736.953,90	1.148.476,95	31.588.476,95	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52211010000	S	-	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.108.476,95	0,00	1.108.476,95	0,00
52212010000	S	-	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.108.476,95	0,00	1.108.476,95	0,00
52212020000	N	-	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.088.476,95	0,00	1.088.476,95	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.128.476,95	1.128.476,95	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.088.476,95	0,00	1.088.476,95	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
52213990000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	1.108.476,95	0,00	1.088.476,95
52219040000	S	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
53000000000	N	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	338.765,70	169.382,85	0,00	0,00	169.382,85	0,00

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro**

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
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.095,88	97.547,94	0,00	0,00	97.547,94	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.547,94	0,00	0,00	0,00	97.547,94	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	143.669,82	71.834,91	0,00	0,00	71.834,91	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	135.638.765,70	169.382,85	199.645.430,85	1.168.476,95	333.946.336,75	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	135.300.000,00	32.910.624,51	169.299.101,46	0,00	271.688.476,95
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	135.300.000,00	32.910.624,51	169.299.101,46	0,00	271.688.476,95
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	135.300.000,00	31.628.476,95	136.428.476,95	0,00	240.100.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.282.147,56	31.608.476,95	0,00	30.326.329,39
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.262.147,56	0,00	1.262.147,56
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.658.112,09	65.746.589,04	0,00	62.088.476,95
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	186.709,48	30.686.709,48	0,00	30.500.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	156.013,89	30.530.695,59	0,00	30.374.681,70
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	30.695,59	156.013,89	0,00	125.318,30
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.471.402,61	35.059.879,56	0,00	31.588.476,95
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.471.402,61	35.059.879,56	0,00	31.588.476,95
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.282.147,56	31.608.476,95	0,00	30.326.329,39
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.189.255,05	3.451.402,61	0,00	1.262.147,56
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.092.017,81	1.262.147,56	0,00	170.129,75
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.444,66	13.444,66	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.083.792,58	1.092.017,81	0,00	8.225,23
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.083.792,58	0,00	1.083.792,58
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	169.382,85	338.765,70	71.834,91	71.834,91	0,00	169.382,85
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.547,94	195.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	97.547,94	0,00	0,00	0,00	97.547,94
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.834,91	143.669,82	71.834,91	71.834,91	0,00	71.834,91
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91
7100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	169.382,85	135.638.765,70	36.640.571,51	235.117.525,41	0,00	333.946.336,75
7100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	135.808.148,55	135.808.148,55	236.286.002,36	236.286.002,36	333.946.336,75	333.946.336,75
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	177.728,34	1.811,49	17.380,00	0,00	193.296,85	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.728,34	1.811,49	17.380,00	0,00	193.296,85	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.728,34	1.811,49	17.380,00	0,00	193.296,85	0,00

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro

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
71231000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.728,34	1.811,49	17.380,00	0,00	193.296,85	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.728,34	1.811,49	17.380,00	0,00	193.296,85	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.611.668,64	0,00	1.974.616,44	1.687.235,07	243.899.050,01	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.611.668,64	0,00	1.974.616,44	1.687.235,07	243.899.050,01	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.611.668,64	0,00	1.974.616,44	1.687.235,07	243.899.050,01	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	243.611.668,64	0,00	1.974.616,44	1.687.235,07	243.899.050,01	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	176.157,86	0,00	176.157,86	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	176.157,86	0,00	176.157,86	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	176.157,86	0,00	176.157,86	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	243.789.396,98	1.811,49	2.168.154,30	1.687.235,07	244.268.504,72	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
81231020000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
81231020100	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
81231020200	S	-	A EXECUTAR	1.811,49	177.728,34	14.047,41	31.427,41	0,00	193.296,85
82000000000	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	14.047,41	0,00	14.047,41
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.382,85	243.781.051,49	5.386.630,45	5.674.011,82	0,00	243.899.050,01
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.382,85	243.781.051,49	5.386.630,45	5.674.011,82	0,00	243.899.050,01
82111000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.382,85	243.781.051,49	5.386.630,45	5.674.011,82	0,00	243.899.050,01
82111010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	169.382,85	243.611.668,64	2.949.382,63	1.974.616,44	0,00	242.467.519,60
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	169.382,85	243.611.668,64	2.949.382,63	1.974.616,44	0,00	242.467.519,60
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	97.547,94	1.105.462,47	1.275.592,22	0,00	267.677,69
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	97.547,94	1.092.017,81	1.262.147,56	0,00	267.677,69
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	13.444,66	13.444,66	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	71.834,91	1.331.785,35	1.268.175,67	0,00	8.225,23
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	71.834,91	1.155.627,49	1.092.017,81	0,00	8.225,23
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	176.157,86	176.157,86	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.155.627,49	0,00	1.155.627,49
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	979.469,63	0,00	979.469,63
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	176.157,86	0,00	176.157,86
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	176.157,86	352.315,72	0,00	176.157,86
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	176.157,86	352.315,72	0,00	176.157,86
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	176.157,86	352.315,72	0,00	176.157,86

Data: 04/04/2022 01:04:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2022**

Período: **Janeiro**

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
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	176.157,86	176.157,86	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	176.157,86	0,00	176.157,86
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	171.194,34	243.958.779,83	5.576.835,72	6.057.754,95	0,00	244.268.504,72
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	243.960.591,32	243.960.591,32	7.744.990,02	7.744.990,02	244.268.504,72	244.268.504,72
	N	-	TOTAL GERAL	2.252.672.712,73	2.252.672.712,73	251.403.711,45	251.403.711,45	825.176.169,29	825.176.169,29

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 Janeiro de 2022, 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