



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 a Fevereiro

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	247.854.644,17	3.029.638,04	7.894.411,33	4.789.836,22	247.929.581,24	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.769.895,16	2.166.791,21	3.054.232,76	2.334.821,50	1.322.515,21	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.769.895,16	2.166.791,21	3.054.232,76	2.334.821,50	1.322.515,21	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.769.895,16	2.166.791,21	3.054.232,76	2.334.821,50	1.322.515,21	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	2.769.895,16	2.166.791,21	3.054.232,76	2.334.821,50	1.322.515,21	0,00
1111106030	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.769.895,16	2.166.791,21	3.054.232,76	2.334.821,50	1.322.515,21	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.268.293,09	186.709,48	2.485.947,23	2.205.644,55	2.361.886,29	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.268.293,09	186.709,48	2.485.947,23	2.205.644,55	2.361.886,29	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.231.600,57	156.584,35	2.450.979,61	2.170.676,93	2.355.318,90	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.231.600,57	156.584,35	2.450.979,61	2.170.676,93	2.355.318,90	0,00
1136201015	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.352.188,99	52.298,24	1.505.760,71	1.352.497,74	1.453.153,72	0,00
1136201020	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	879.411,58	104.286,11	945.218,90	818.179,19	902.165,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	32.020,94	29.044,46	30.296,04	30.296,04	2.976,48	0,00
1136301005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	32.020,94	29.044,46	30.296,04	30.296,04	2.976,48	0,00
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.590,91	0,00	3.590,91	3.590,91	3.590,91	0,00
1136401005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	3.590,91	0,00	3.590,91	3.590,91	3.590,91	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.080,67	1.080,67	1.080,67	1.080,67	0,00	0,00
1136501005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.080,67	1.080,67	1.080,67	1.080,67	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1144100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1144110000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1144111000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1144111001	S	F	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1150000000	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	242.816.389,92	676.071,35	2.354.044,64	249.183,47	244.245.179,74	0,00
1156000000	N	-	ESTOQUES	66,00	66,00	186,70	186,70	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	66,00	66,00	186,70	186,70	0,00	0,00

Handwritten signature

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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	66,00	66,00	186,70	186,70	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	66,00	66,00	186,70	186,70	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.306,77	127.668,17	0,00	898,84	335.739,76	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	464.306,77	127.668,17	0,00	898,84	335.739,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	111.887,20	0,00	0,00	0,00	111.887,20	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.887,20	0,00	0,00	0,00	111.887,20	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	33.148,01	0,00	0,00	0,00	33.148,01	0,00
12311020000	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 IMÓVEIS - 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	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	0,00	127.668,17	0,00	898,84	0,00	128.567,01
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	0,00	127.668,17	0,00	898,84	0,00	128.567,01
12381000000	N	-	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.686,53	0,00	422,00	0,00	75.108,53
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	52.981,64	0,00	476,84	0,00	53.458,48
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	248.318.950,94	3.157.306,21	7.894.411,33	4.790.735,06	248.265.321,00	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.331.785,35	1.340.010,58	1.296.294,26	1.310.739,41	0,00	22.670,38
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.067.002,05	1.073.974,09	1.094.001,64	1.087.029,60	0,00	0,00
21100000000	N	-	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.062,01	106.034,05	117.954,46	110.982,42	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	99.062,01	106.034,05	117.954,46	110.982,42	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.062,01	99.062,01	88.834,74	88.834,74	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	99.062,01	99.062,01	88.834,74	88.834,74	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.972,04	29.119,72	22.147,68	0,00	0,00
21111060001	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	954.164,35	954.164,35	962.271,49	962.271,49	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	949.559,85	949.559,85	957.666,99	957.666,99	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	949.559,85	949.559,85	957.666,99	957.666,99	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.544,45	1.544,45	1.544,45	1.544,45	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	1.544,45	1.544,45	1.544,45	1.544,45	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	3.060,05	3.060,05	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.060,05	3.060,05	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.060,05	3.060,05	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
21140000000	N	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.175,69	12.175,69	12.175,69	12.175,69	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.801,18	7.801,18	7.801,18	7.801,18	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	7.801,18	7.801,18	7.801,18	7.801,18	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.374,51	4.374,51	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.374,51	4.374,51	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.374,51	4.374,51	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.790,53	16.790,53	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.790,53	16.790,53	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.790,53	16.790,53	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	16.790,53	16.790,53	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.790,53	16.790,53	16.790,53	16.790,53	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	71.834,91	73.088,10	73.088,10	22.056,45	0,00	22.056,45
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.834,91	73.088,10	73.088,10	22.056,45	0,00	22.056,45
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.834,91	73.088,10	73.088,10	22.056,45	0,00	22.056,45
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	71.834,91	73.088,10	73.088,10	22.056,45	0,00	22.056,45
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.157,86	176.157,86	182.272,48	182.274,63	0,00	2,15
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	176.157,86	176.157,86	182.272,48	182.274,63	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.992,05	92.992,05	98.688,94	98.688,94	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	92.992,05	92.992,05	98.688,94	98.688,94	0,00	0,00
21881011000	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	16.529,31	16.529,31	16.637,75	16.637,75	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.952,99	9.952,99	9.510,11	9.510,11	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	66.228,34	66.228,34	72.259,67	72.259,67	0,00	0,00
21881011900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	281,41	281,41	281,41	281,41	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	81.522,52	81.522,52	81.940,25	81.942,40	0,00	2,15
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	81.522,52	81.522,52	81.940,25	81.942,40	0,00	2,15
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.199,34	12.199,34	12.102,21	12.102,21	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	68.992,92	68.992,92	69.433,69	69.433,69	0,00	0,00
21883000000	N	-	ISS (F)	330,26	330,26	404,35	406,50	0,00	2,15
21883010000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.643,29	1.643,29	1.643,29	1.643,29	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONSIGNAÇÕES	1.643,29	1.643,29	1.643,29	1.643,29	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	634.450.773,10	885.779.872,32	885.779.872,32	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

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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
2272105080	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	7.450.003,65	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	964.845.673,71	889.995.016,17	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
2371100000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	5.612.876,70	5.612.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2371101000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	959.232.797,01	884.382.139,47	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
2371102000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.584.388,34	90.824.580,88	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.292.194,17	14.292.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2371201000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.292.194,17	76.532.386,71	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
2371202000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.292.194,17	76.532.386,71	0,00	0,00	0,00	67.492,34
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	857.275,53	924.767,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	307.680,99	307.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.594,54	617.086,88	0,00	0,00	0,00	67.492,34
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	86.359,74	182.881,41	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.179,87	43.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.179,87	139.701,54	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23715000000	N	-	SUPERAVITS 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	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	600,71	600,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS 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)	1.630.158.057,90	1.874.045.378,70	1.296.294,26	1.310.739,41	0,00	243.901.765,95
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	118.209,74	0,00	123.158,11	0,00	241.367,85	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.034,05	0,00	110.982,42	0,00	217.016,47	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	75.129,39	0,00	89.643,28	0,00	164.772,67	0,00
31110000000	N	-	PELO RPPS	75.129,39	0,00	89.643,28	0,00	164.772,67	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	68.157,35	0,00	67.495,60	0,00	135.652,95	0,00
31111010000	S	-	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.157,35	0,00	67.495,60	0,00	135.652,95	0,00
31111010000	S	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.972,04	0,00	22.147,68	0,00	29.119,72	0,00
31111010000	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31120000000	N	-	PELO RPPS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31121010000	S	-	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31121010000	S	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.904,66	0,00	21.339,14	0,00	52.243,80	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	12.175,69	0,00	12.175,69	0,00	24.351,38	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00	15.602,36	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00	15.602,36	0,00
31212000000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.801,18	0,00	7.801,18	0,00	15.602,36	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00	8.749,02	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00	8.749,02	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.374,51	0,00	4.374,51	0,00	8.749,02	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	951.159,85	0,00	959.266,99	0,00	1.910.426,84	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820.835,28	0,00	828.942,42	0,00	1.649.777,70	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.835,28	0,00	828.942,42	0,00	1.649.777,70	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	820.835,28	0,00	828.942,42	0,00	1.649.777,70	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	685.048,24	0,00	692.123,00	0,00	1.377.171,24	0,00
32111010000	S	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	227.430,89	0,00	234.505,65	0,00	461.936,54	0,00
32111010000	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.810,63	0,00	6.810,63	0,00	13.621,26	0,00
32111020000	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	6.810,63	0,00	6.810,63	0,00	13.621,26	0,00

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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	133.274,83	0,00	133.274,83	0,00	266.549,66	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	317.531,89	0,00	317.531,89	0,00	635.063,78	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	135.787,04	0,00	136.819,42	0,00	272.606,46	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00	257.449,14	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00	257.449,14	0,00
32211010000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.724,57	0,00	128.724,57	0,00	257.449,14	0,00
32211010000	N	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.688,87	0,00	20.277,57	0,00	37.966,44	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66,00	0,00	186,70	0,00	252,70	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66,00	0,00	186,70	0,00	252,70	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	66,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
33111700000	S	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.724,53	0,00	19.192,03	0,00	35.916,56	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	16.724,53	0,00	19.192,03	0,00	35.916,56	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.724,53	0,00	19.192,03	0,00	35.916,56	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.466,66	0,00	7.994,88	0,00	15.461,54	0,00
33231010000	S	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	851,78	0,00	851,78	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	485,94	0,00	468,90	0,00	954,84	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	489,56	0,00	893,84	0,00	1.383,40	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.890,32	0,00	4.890,32	0,00	9.780,64	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	945,62	0,00	974,73	0,00	1.920,35	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.327,15	0,00	1.327,15	0,00
33231990000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.690,43	0,00	1.690,43	0,00	3.380,86	0,00
33300000000	N	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	898,34	0,00	898,84	0,00	1.797,18	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	898,34	0,00	898,84	0,00	1.797,18	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	898,34	0,00	898,84	0,00	1.797,18	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	898,34	0,00	898,84	0,00	1.797,18	0,00
33311010000	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	421,50	0,00	422,00	0,00	843,50	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	476,84	0,00	476,84	0,00	953,68	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.544,45	0,00	1.544,45	0,00	3.088,90	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	706.766,94	0,00	249.183,47	0,00	955.950,41	0,00
36100000000	N	-	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	706.766,94	0,00	249.183,47	0,00	955.950,41	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	676.071,35	0,00	249.183,47	0,00	925.254,82	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	676.071,35	0,00	249.183,47	0,00	925.254,82	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	676.071,35	0,00	249.183,47	0,00	925.254,82	0,00
36170000000	N	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
36172000000	N	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - INTRA OFSS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
36172020000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.253,19	0,00	22.056,45	0,00	23.309,64	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.253,19	0,00	22.056,45	0,00	23.309,64	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253,19	0,00	22.056,45	0,00	23.309,64	0,00
37211000000	N	-	PIS/PASEP	1.253,19	0,00	22.056,45	0,00	23.309,64	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00	6.120,10	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00	6.120,10	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00	6.120,10	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00	6.120,10	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.799.683,09	0,00	1.378.547,09	0,00	3.178.230,18	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.207.472,37	0,00	2.457.547,00	0,00	4.665.019,37
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.207.472,37	0,00	2.457.547,00	0,00	4.665.019,37
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.207.472,37	0,00	2.457.547,00	0,00	4.665.019,37
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.223.906,13	0,00	1.320.409,04	0,00	2.544.315,17
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	851.692,47	0,00	948.195,38	0,00	1.799.887,85
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	845.959,47	0,00	942.559,51	0,00	1.788.518,98
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	4.933,42	0,00	4.836,29	0,00	9.769,71
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	799,58	0,00	799,58	0,00	1.599,16
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	372.213,66	0,00	372.213,66	0,00	744.427,32

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Fevereiro

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

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
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	979.975,33	0,00	1.133.547,05	0,00	2.113.522,38
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	979.975,33	0,00	1.133.547,05	0,00	2.113.522,38
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	979.975,33	0,00	1.133.547,05	0,00	7.181,82
42114000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00	7.181,82
42114000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00	7.181,82
42114010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00	2.819.965,40
42114010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.590,91	0,00	3.590,91	0,00	2.819.965,40
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	838.134,42	0,00	1.981.830,98	0,00	2.819.965,40
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	838.134,42	0,00	1.981.830,98	0,00	2.819.965,40
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.134,42	0,00	1.981.830,98	0,00	2.819.965,40
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.134,42	0,00	1.981.830,98	0,00	56.800,46
49000000000	N	-	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.400,23	0,00	28.400,23	0,00	56.800,46
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.400,23	0,00	28.400,23	0,00	54.639,12
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	27.319,56	0,00	27.319,56	0,00	54.639,12
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.319,56	0,00	27.319,56	0,00	2.161,34
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	2.161,34
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00	7.541.785,23
			TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1.880.276.691,93	3.074.007,02	10.569.252,68	4.467.778,21	251.443.551,18	251.443.551,18
			TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	271.708.476,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	271.688.476,95	0,00
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	271.708.476,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	271.688.476,95	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	270.600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.108.476,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	1.088.476,95	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	63.236.953,90	1.148.476,95	75.000,00	75.000,00	62.088.476,95	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.736.953,90	1.148.476,95	75.000,00	75.000,00	31.588.476,95	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.736.953,90	1.148.476,95	75.000,00	75.000,00	31.588.476,95	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52211000000	S	-	CREDITO INICIAL	1.108.476,95	0,00	0,00	0,00	1.133.476,95	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.108.476,95	0,00	25.000,00	0,00	1.113.476,95	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.088.476,95	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52212020100	S	-	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.128.476,95	1.128.476,95	50.000,00	50.000,00	1.088.476,95	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.088.476,95	0,00	0,00	0,00	1.088.476,95	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE****SORRISO**Exercício: **2022**Período: **Janeiro a Fevereiro**

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
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00	1.108.476,95	25.000,00	25.000,00	0,00	1.088.476,95
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	338.765,70	169.382,85	0,00	0,00	169.382,85	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.095,88	97.547,94	0,00	0,00	97.547,94	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	143.669,82	71.834,91	0,00	0,00	71.834,91	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	335.284.196,55	1.337.859,80	100.000,00	100.000,00	333.946.336,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.910.624,51	304.599.101,46	1.492.286,84	1.492.286,84	0,00	271.688.476,95
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	32.910.624,51	304.599.101,46	1.492.286,84	1.492.286,84	0,00	271.688.476,95
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.628.476,95	271.728.476,95	50.000,00	50.000,00	0,00	240.100.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.282.147,56	31.608.476,95	1.442.286,84	25.000,00	0,00	28.909.042,55
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.262.147,56	0,00	1.417.286,84	0,00	2.679.434,40
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.658.112,09	65.746.589,04	5.906.450,81	5.906.450,81	0,00	62.088.476,95
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	186.709,48	30.686.709,48	2.205.644,55	2.205.644,55	0,00	30.500.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	156.013,89	30.530.695,59	2.205.644,55	0,00	0,00	28.169.037,15
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	30.695,59	156.013,89	0,00	2.205.644,55	0,00	2.330.962,85
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.471.402,61	35.059.879,56	3.700.806,26	3.700.806,26	0,00	31.588.476,95
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.471.402,61	35.059.879,56	3.700.806,26	3.700.806,26	0,00	31.588.476,95
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.282.147,56	31.608.476,95	1.442.286,84	25.000,00	0,00	28.909.042,55
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.189.255,05	3.451.402,61	2.258.519,42	3.675.806,26	0,00	2.679.434,40
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.092.017,81	1.262.147,56	1.128.464,78	1.417.286,84	0,00	458.951,81
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.444,66	13.444,66	16.032,86	16.032,86	0,00	22.668,23
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.083.792,58	1.092.017,81	1.114.021,78	1.128.464,78	0,00	2.197.814,36
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.083.792,58	0,00	1.114.021,78	0,00	2.197.814,36
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	241.217,76	410.600,61	0,00	0,00	0,00	169.382,85
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.547,94	195.095,88	0,00	0,00	0,00	97.547,94
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.547,94
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	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
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	143.669,82	215.504,73	0,00	0,00	0,00	71.834,91
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	36.809.954,36	370.756.291,11	7.398.737,65	7.398.737,65	0,00	333.946.336,75

Data: 12/04/2022 08:04:02

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 11

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

Exercício: **2022**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

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
				372.094.150,91	372.094.150,91	7.498.737,65	7.498.737,65	333.946.336,75	333.946.336,75
			TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)						
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	195.108,34	1.811,49	79.650,98	111.085,20	161.862,63	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.108,34	1.811,49	79.650,98	111.085,20	161.862,63	0,00
7123000000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	195.108,34	1.811,49	79.650,98	111.085,20	161.862,63	0,00
7123100000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.108,34	1.811,49	79.650,98	111.085,20	161.862,63	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.108,34	1.811,49	79.650,98	111.085,20	161.862,63	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.586.285,08	1.687.235,07	5.408.277,40	1.469.985,34	247.837.342,07	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.586.285,08	1.687.235,07	5.408.277,40	1.469.985,34	247.837.342,07	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.586.285,08	1.687.235,07	5.408.277,40	1.469.985,34	247.837.342,07	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	245.586.285,08	1.687.235,07	5.408.277,40	1.469.985,34	247.837.342,07	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	176.157,86	0,00	182.274,63	0,00	358.432,49	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	176.157,86	0,00	182.274,63	0,00	358.432,49	0,00
7950000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.157,86	0,00	182.274,63	0,00	358.432,49	0,00
			TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	245.957.551,28	1.689.046,56	5.670.203,01	1.581.070,54	248.357.637,19	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.858,90	209.155,75	126.212,61	94.778,39	0,00	161.862,63
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.858,90	209.155,75	126.212,61	94.778,39	0,00	161.862,63
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.858,90	209.155,75	126.212,61	94.778,39	0,00	161.862,63
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.858,90	209.155,75	126.212,61	94.778,39	0,00	161.862,63
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.858,90	209.155,75	126.212,61	94.778,39	0,00	161.862,63
8123102010	S	-	A EXECUTAR	15.858,90	195.108,34	126.212,61	79.650,98	0,00	132.687,81
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	14.047,41	0,00	15.127,41	0,00	29.174,82
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.556.013,30	249.455.063,31	5.328.064,08	9.266.356,14	0,00	247.837.342,07
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.556.013,30	249.455.063,31	5.328.064,08	9.266.356,14	0,00	247.837.342,07
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.556.013,30	249.455.063,31	5.328.064,08	9.266.356,14	0,00	247.837.342,07
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.118.765,48	245.586.285,08	2.887.272,18	5.408.277,40	0,00	244.988.524,82
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.118.765,48	245.586.285,08	2.887.272,18	5.408.277,40	0,00	244.988.524,82
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.105.462,47	1.373.140,16	1.144.497,64	1.433.319,70	0,00	556.499,75
8211201000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.092.017,81	1.359.695,50	1.128.464,78	1.417.286,84	0,00	556.499,75
8211202000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	13.444,66	13.444,66	16.032,86	16.032,86	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.331.785,35	1.340.010,58	1.296.294,26	1.310.739,41	0,00	22.670,38
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.155.627,49	1.163.852,72	1.114.021,78	1.128.464,78	0,00	22.668,23
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	176.157,86	176.157,86	182.272,48	182.272,48	0,00	2,15
8211400000	N	-	UTILIZADA	0,00	1.155.627,49	0,00	1.114.019,63	0,00	2.269.647,12
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	979.469,63	0,00	931.747,15	0,00	1.911.216,78
8211402000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	176.157,86	0,00	182.272,48	0,00	358.430,34

Município: **SORRISO**

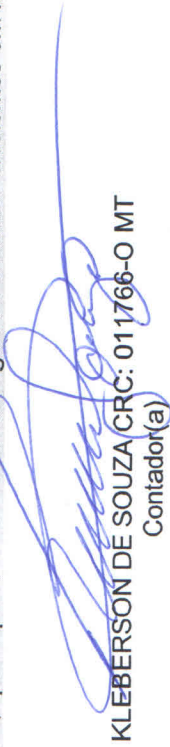
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

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
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	176.157,86	352.315,72	182.272,48	364.547,11	0,00	358.432,49
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	176.157,86	352.315,72	182.272,48	364.547,11	0,00	358.432,49
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	176.157,86	352.315,72	182.272,48	364.547,11	0,00	358.432,49
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.157,86	176.157,86	182.272,48	182.274,63	0,00	2,15
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	176.157,86	0,00	182.272,48	0,00	358.430,34
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.748.030,06	250.016.534,78	5.636.549,17	9.725.681,64	0,00	248.357.637,19
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	251.705.581,34	251.705.581,34	11.306.752,18	11.306.752,18	248.357.637,19	248.357.637,19
	N	-	TOTAL GERAL	2.504.076.424,18	2.504.076.424,18	29.374.742,51	29.374.742,51	833.747.525,12	833.747.525,12

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 Fevereiro 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