



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 Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	319.287.198,98	50.203.955,62	12.977.302,74	8.937.166,65	273.123.379,45	100
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.475.706,04	26.936.918,41	4.267.977,45	5.605.873,08	200.892,00	100
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.475.706,04	26.936.918,41	4.267.977,45	5.605.873,08	200.892,00	100
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.475.706,04	26.936.918,41	4.267.977,45	5.605.873,08	200.892,00	100
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	28.475.706,04	26.936.918,41	4.267.977,45	5.605.873,08	200.892,00	100
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	28.475.706,04	26.936.918,41	4.267.977,45	5.605.873,08	200.892,00	100
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.052.403,88	19.182.304,67	3.199.618,38	3.030.165,19	3.039.552,40	100
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.052.403,88	19.182.304,67	3.199.618,38	3.030.165,19	3.039.552,40	100
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.730.336,82	18.862.922,82	3.153.254,77	2.984.016,39	3.036.652,38	100
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	21.730.336,82	18.862.922,82	3.153.254,77	2.984.016,39	3.036.652,38	100
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	13.221.055,53	11.476.830,51	1.899.560,78	1.806.287,71	1.837.498,09	100
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	8.509.281,29	7.386.092,31	1.253.693,99	1.177.728,68	1.199.154,29	100
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	248.552,54	247.347,25	30.466,05	30.369,63	1.301,71	100
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	248.552,54	247.347,25	30.466,05	30.369,63	1.301,71	100
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	20.359,41	18.879,49	1.598,31	1.479,92	1.598,31	100
11364010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	20.359,41	18.879,49	1.598,31	1.479,92	1.598,31	100
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.155,11	53.155,11	14.299,25	14.299,25	0,00	100
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	53.155,11	53.155,11	14.299,25	14.299,25	0,00	100
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	268.752.789,77	4.078.433,25	5.509.586,91	301.008,38	269.882.935,05	100
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	268.752.789,77	4.078.433,25	5.509.586,91	301.008,38	269.882.935,05	100
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	268.752.789,77	4.078.433,25	5.509.586,91	301.008,38	269.882.935,05	100
1144110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	268.752.789,77	4.078.433,25	5.509.586,91	301.008,38	269.882.935,05	100
1144110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	268.752.789,77	4.078.433,25	5.509.586,91	301.008,38	269.882.935,05	100
1150000000	N	-	ESTOQUES	6.299,29	6.299,29	120,00	120,00	0,00	100
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	6.299,29	6.299,29	120,00	120,00	0,00	100

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.299,29	6.299,29	120,00	120,00	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.299,29	6.299,29	120,00	120,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.935,16	146.530,75	2.935,00	1.422,71	356.916,70	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	501.935,16	146.530,75	2.935,00	1.422,71	356.916,70	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	140.855,20	9.285,83	2.935,00	0,00	134.504,37	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	140.855,20	9.285,83	2.935,00	0,00	134.504,37	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	50.698,01	859,99	0,00	0,00	49.838,02	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	90.157,19	8.425,84	2.935,00	0,00	84.666,35	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
1232104000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.660,39	137.244,92	0,00	1.422,71	0,00	130.007,24
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.660,39	137.244,92	0,00	1.422,71	0,00	130.007,24
1238101000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	8.660,39	80.925,40	0,00	945,87	0,00	73.210,88
1238102000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	56.319,52	0,00	476,84	0,00	56.796,36
2100000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	319.789.134,14	50.350.486,37	12.980.237,74	8.938.589,36	273.480.296,15	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	11.772.286,88	11.809.579,75	1.575.199,60	1.581.669,92	0,00	43.763,19
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.601.199,23	9.606.583,79	1.287.515,46	1.287.190,82	0,00	5.059,92
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	814.009,02	814.009,02	107.081,01	107.081,01	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	814.009,02	814.009,02	107.081,01	107.081,01	0,00	0,00
2111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	784.889,30	784.889,30	107.081,01	107.081,01	0,00	0,00
2111101010	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	784.889,30	784.889,30	107.081,01	107.081,01	0,00	0,00
2111106000	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)	29.119,72	29.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.675.872,25	8.676.437,85	1.164.777,97	1.164.212,37	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.632.984,36	8.633.549,96	1.159.404,44	1.158.838,84	0,00	0,00
2112101000	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	8.632.984,36	8.633.549,96	1.159.404,44	1.158.838,84	0,00	0,00
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	12.255,45	12.255,45	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
2112207000	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	12.255,45	12.255,45	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
2112500000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.632,44	30.632,44	3.849,11	3.849,11	0,00	0,00
2112505000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	30.632,44	30.632,44	3.849,11	3.849,11	0,00	0,00
2112505010	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	30.632,44	30.632,44	3.849,11	3.849,11	0,00	0,00
2113000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.477,27	12.477,27	1.477,27	1.477,27	0,00	0,00
2113100000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.477,27	12.477,27	1.477,27	1.477,27	0,00	0,00

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE**Exercício: **2022**
Período: **Janeiro a Setembro****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)	12.477,27	12.477,27	1.477,27	1.477,27	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.840,69	103.659,65	14.179,21	14.420,17	0,00	5.059,92
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.885,77	66.885,77	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	66.885,77	66.885,77	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.954,92	36.773,88	4.818,96	5.059,92	0,00	5.059,92
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	31.954,92	36.773,88	4.818,96	5.059,92	0,00	5.059,92
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	31.954,92	36.773,88	4.818,96	5.059,92	0,00	5.059,92
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.926,69	360.041,22	28.047,94	34.525,01	0,00	6.591,60
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359.926,69	360.041,22	28.047,94	34.525,01	0,00	6.591,60
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	359.926,69	360.041,22	28.047,94	34.525,01	0,00	6.591,60
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	359.926,69	360.041,22	28.047,94	34.525,01	0,00	6.591,60
21311010101	S	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	359.926,69	360.041,22	28.047,94	34.525,01	0,00	6.591,60
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	233.229,56	263.044,07	29.814,51	30.301,65	0,00	30.301,65
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	233.229,56	263.044,07	29.814,51	30.301,65	0,00	30.301,65
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	233.229,56	263.044,07	29.814,51	30.301,65	0,00	30.301,65
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	233.229,56	263.044,07	29.814,51	30.301,65	0,00	30.301,65
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.931,40	1.579.910,67	229.821,69	229.652,44	0,00	1.810,02
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.561.791,40	1.563.770,67	229.521,69	229.352,44	0,00	1.810,02
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	802.412,90	802.735,41	109.793,45	109.470,94	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	802.412,90	802.735,41	109.793,45	109.470,94	0,00	0,00
21881011000	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	128.816,41	128.816,41	15.940,92	15.940,92	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	81.967,18	81.967,18	11.356,05	11.356,05	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	589.153,94	589.153,94	81.652,07	81.652,07	0,00	0,00
21881011900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.475,37	2.797,88	844,41	521,90	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	747.835,00	747.835,00	118.071,48	118.224,74	0,00	153,26
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	747.835,00	747.835,00	118.071,48	118.224,74	0,00	153,26
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	112.030,91	112.030,91	17.411,35	17.411,35	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	632.861,23	632.861,23	100.660,13	100.660,13	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	2.942,86	2.942,86	0,00	153,26	0,00	153,26
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.543,50	13.200,26	1.656,76	1.656,76	0,00	1.656,76
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	11.543,50	13.200,26	1.656,76	1.656,76	0,00	1.656,76
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.543,50	13.200,26	1.656,76	1.656,76	0,00	1.656,76
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.140,00	16.140,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	16.140,00	16.140,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Data: 07/11/2022 10:11:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020001	S	F	CONSOLIDAÇÃO DIARIAS A PAGAR (F)	16.140,00	16.140,00	300,00	300,00	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
22720000000	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
22721000000	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
22721030000	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
22721030100	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
22721030300	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
22721030400	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
22721030500	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
22721040000	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
22721040100	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
22721040200	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
22721040300	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
22721040400	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
22721050000	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
22721059800	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
22721070000	N	-	PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22721070100	S	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	964.845.673,71	889.995.016,17	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.612.876,70	5.612.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	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
23712000000	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

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.292.194,17	14.292.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.292.194,17	76.532.386,71	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	857.275,53	924.767,87	0,00	0,00	0,00	67.492,34
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)	1.640.598.559,43	1.884.514.947,87	1.575.199,60	1.581.669,92	0,00	243.922.858,76
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	917.668,67	0,00	121.501,18	0,00	1.039.169,85	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	814.009,02	0,00	107.081,01	0,00	921.090,03	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	610.737,54	0,00	82.398,46	0,00	693.136,00	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	610.737,54	0,00	82.398,46	0,00	693.136,00	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	581.617,82	0,00	82.398,46	0,00	664.016,28	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	535.707,44	0,00	72.895,92	0,00	608.603,36	0,00
31111012000	S	-	13. SALÁRIO	29.835,56	0,00	0,00	0,00	29.835,56	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	16.074,82	0,00	9.502,54	0,00	25.577,36	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.119,72	0,00	0,00	0,00	29.119,72	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.271,48	0,00	24.682,55	0,00	227.954,03	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.271,48	0,00	24.682,55	0,00	227.954,03	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	203.271,48	0,00	24.682,55	0,00	227.954,03	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.517,89	0,00	24.682,55	0,00	216.200,44	0,00
31121012000	S	-	13. SALÁRIO	11.753,59	0,00	0,00	0,00	11.753,59	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	103.659,65	0,00	14.420,17	0,00	118.079,82	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.885,77	0,00	9.360,25	0,00	76.246,02	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.885,77	0,00	9.360,25	0,00	76.246,02	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.885,77	0,00	9.360,25	0,00	76.246,02	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.773,88	0,00	5.059,92	0,00	41.833,80	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.773,88	0,00	5.059,92	0,00	41.833,80	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.773,88	0,00	5.059,92	0,00	41.833,80	0,00

Município: **SORRISO**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.646.027,23	0,00	1.160.316,11	0,00	9.806.343,34	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.517.099,33	0,00	1.014.641,14	0,00	8.531.740,47	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	7.517.099,33	0,00	1.014.641,14	0,00	8.531.740,47	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.517.099,33	0,00	1.014.641,14	0,00	8.531.740,47	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.313.959,88	0,00	867.478,79	0,00	7.181.438,67	0,00
3211101010	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.231.410,24	0,00	311.855,71	0,00	2.543.265,95	0,00
3211101020	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	57.990,34	0,00	6.810,63	0,00	64.700,97	0,00
3211101030	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.188.111,30	0,00	166.534,74	0,00	1.354.646,04	0,00
3211101900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.836.548,00	0,00	382.277,71	0,00	3.218.825,71	0,00
3211190000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.203.139,45	0,00	147.162,35	0,00	1.350.301,80	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.116.450,63	0,00	144.197,70	0,00	1.260.648,33	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.116.450,63	0,00	144.197,70	0,00	1.260.648,33	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.450,63	0,00	144.197,70	0,00	1.260.648,33	0,00
3221101000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.116.450,63	0,00	144.197,70	0,00	1.260.648,33	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.477,27	0,00	1.477,27	0,00	13.954,54	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.477,27	0,00	1.477,27	0,00	13.954,54	0,00
3299100000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.477,27	0,00	1.477,27	0,00	13.954,54	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.346,31	342,00	33.312,72	0,00	390.317,03	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.299,29	0,00	120,00	0,00	6.419,29	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	6.299,29	0,00	120,00	0,00	6.419,29	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.299,29	0,00	120,00	0,00	6.419,29	0,00
3311103000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3311106000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3311116000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.320,10	0,00	0,00	0,00	2.320,10	0,00
3311117000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,70	0,00	120,00	0,00	246,70	0,00
3311121000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
3311122000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.285,09	0,00	0,00	0,00	1.285,09	0,00
3311124000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3311125000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
3311126000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
3311130000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	340.571,93	342,00	31.770,01	0,00	371.999,94	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	16.140,00	0,00	300,00	0,00	16.440,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.140,00	0,00	300,00	0,00	16.440,00	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.140,00	0,00	300,00	0,00	16.440,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.207,55	0,00	0,00	0,00	14.207,55	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.207,55	0,00	0,00	0,00	14.207,55	0,00
3322138000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.207,55	0,00	0,00	0,00	14.207,55	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.224,38	342,00	31.470,01	0,00	341.352,39	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.224,38	342,00	31.470,01	0,00	341.352,39	0,00
3323101000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.811,10	0,00	8.058,26	0,00	71.869,36	0,00

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231020000	S	-	PERÍCIAS	6.921,36	0,00	1.103,56	0,00	8.024,92	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.812,31	0,00	510,43	0,00	4.322,74	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.453,32	0,00	0,00	0,00	4.453,32	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.361,31	0,00	946,04	0,00	8.307,35	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	186.197,74	0,00	17.003,13	0,00	203.200,87	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.168,00	342,00	1.750,00	0,00	11.576,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	6.893,62	0,00	408,16	0,00	7.301,78	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.660,23	0,00	0,00	0,00	2.660,23	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.705,35	0,00	1.690,43	0,00	17.395,78	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.475,09	0,00	1.422,71	0,00	11.897,80	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	10.475,09	0,00	1.422,71	0,00	11.897,80	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10.475,09	0,00	1.422,71	0,00	11.897,80	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.475,09	0,00	1.422,71	0,00	11.897,80	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.660,37	0,00	945,87	0,00	7.606,24	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.814,72	0,00	476,84	0,00	4.291,56	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.557,12	0,00	1.524,42	0,00	14.081,54	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.557,12	0,00	1.524,42	0,00	14.081,54	0,00
35120000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020400	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS (Entre Unidades de Órgãos diferentes)	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.255,45	0,00	1.524,42	0,00	13.779,87	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	12.255,45	0,00	1.524,42	0,00	13.779,87	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.255,45	0,00	1.524,42	0,00	13.779,87	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	12.255,45	0,00	1.524,42	0,00	13.779,87	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	4.109.452,61	0,00	301.008,38	0,00	4.410.460,99	0,00
36100000000	N	-	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.109.128,84	0,00	301.008,38	0,00	4.410.137,22	0,00
36140000000	N	-	REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	4.078.433,25	0,00	301.008,38	0,00	4.379.441,63	0,00

Data: 07/11/2022 10:11:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SORRISO

Fundação Municipal de Previdência Social dos Servidores de

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

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
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.078.433,25	0,00	301.008,38	0,00	4.379.441,63	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.078.433,25	0,00	301.008,38	0,00	4.379.441,63	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO 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	-	VARIAÇÃO 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	-	APLICAÇÃO PARA PERDAS EM CLIENTES	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36311010200	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	191.209,16	0,00	30.301,65	0,00	221.510,81	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	191.209,16	0,00	30.301,65	0,00	221.510,81	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.209,16	0,00	30.301,65	0,00	221.510,81	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.209,16	0,00	30.301,65	0,00	221.510,81	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	191.209,16	0,00	30.301,65	0,00	221.510,81	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.632,44	0,00	3.849,11	0,00	34.481,55	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.632,44	0,00	3.849,11	0,00	34.481,55	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	30.632,44	0,00	3.849,11	0,00	34.481,55	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.632,44	0,00	3.849,11	0,00	34.481,55	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	14.264.893,54	342,00	1.651.813,57	0,00	15.916.365,11	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.736.715,39	0,00	3.156.154,79	0,00	24.892.870,18
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.736.715,39	0,00	3.156.154,79	0,00	24.892.870,18
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.736.715,39	0,00	3.156.154,79	0,00	24.892.870,18
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.473.022,06	0,00	1.627.209,36	0,00	13.100.231,42
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.495.312,78	0,00	1.254.995,70	0,00	9.750.308,48
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.438.094,06	0,00	1.245.207,59	0,00	9.683.301,65
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	50.650,12	0,00	8.862,72	0,00	59.512,84
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	6.568,60	0,00	925,39	0,00	7.493,99
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	2.977.709,28	0,00	372.213,66	0,00	3.349.922,94
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.243.346,25	0,00	1.527.347,12	0,00	11.770.693,37
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.243.346,25	0,00	1.527.347,12	0,00	11.770.693,37
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	10.243.346,25	0,00	1.527.347,12	0,00	11.770.693,37

Data: 07/11/2022 10:11:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42114000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.347,08	0,00	1.598,31	0,00	21.945,39
42114010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	20.347,08	0,00	1.598,31	0,00	21.945,39
42114010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	20.347,08	0,00	1.598,31	0,00	21.945,39
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
			FINANCEIRAS						
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
			PREVIDENCIÁRIOS						
44252000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
			PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS						
44252010000	N	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
			PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS						
44252010100	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
			PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS						
44252019900	S	-	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
			PREVIDENCIÁRIAS						
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	17.766.827,48	0,00	2.487.373,25	0,00	20.254.200,73
			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.766.827,48	0,00	2.487.373,25	0,00	20.254.200,73
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.766.827,48	0,00	2.487.373,25	0,00	20.254.200,73
			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -						
46391000000	S	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.766.827,48	0,00	2.487.373,25	0,00	20.254.200,73
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	283.245,62	0,00	43.463,59	0,00	326.709,21
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	283.245,62	0,00	43.463,59	0,00	326.709,21
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	230.090,51	0,00	29.164,34	0,00	259.254,85
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	230.090,51	0,00	29.164,34	0,00	259.254,85
			OFSS - UNIÃO						
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	53.155,11	0,00	14.299,25	0,00	67.454,36
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	53.155,11	0,00	14.299,25	0,00	67.454,36
			- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	39.786.810,87	0,00	5.686.991,63	0,00	45.473.802,50
			TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.974.652.587,11	1.974.652.587,11	16.207.250,91	16.207.250,91	289.396.661,26	289.396.661,26
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	271.753.476,95	65.000,00	0,00	0,00	271.688.476,95	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	271.753.476,95	65.000,00	0,00	0,00	271.688.476,95	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	270.600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	0,00
51200000000	S	-	REVISÃO DO PPA	1.153.476,95	65.000,00	0,00	0,00	1.088.476,95	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	63.371.953,90	1.283.476,95	0,00	0,00	62.088.476,95	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	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.871.953,90	1.283.476,95	0,00	0,00	31.588.476,95	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.871.953,90	1.283.476,95	0,00	0,00	31.588.476,95	0,00

Município: SORRISO

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

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.153.476,95	0,00	0,00	0,00	1.153.476,95	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.133.476,95	0,00	0,00	0,00	1.133.476,95	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	1.218.476,95	1.218.476,95	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	1.153.476,95	0,00	0,00	0,00	1.088.476,95
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	97.547,94	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	97.547,94	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	71.834,91	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	335.464.196,55	1.517.859,80	0,00	0,00	333.946.336,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	42.170.787,86	313.859.264,81	1.294.640,53	1.294.640,53	0,00	271.688.476,95
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	42.170.787,86	313.859.264,81	1.294.640,53	1.294.640,53	0,00	271.688.476,95
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.718.476,95	271.818.476,95	0,00	0,00	0,00	240.100.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.451.965,48	31.653.822,38	1.294.640,53	1.294.640,53	0,00	19.907.216,37
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	345,43	10.386.965,48	0,00	0,00	0,00	11.681.260,58
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.938.253,37	112.026.730,32	7.041.847,41	7.041.847,41	0,00	62.088.476,95
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.182.304,67	49.682.304,67	3.030.165,19	3.030.165,19	0,00	30.500.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	19.151.609,08	30.530.695,59	3.030.165,19	3.030.165,19	0,00	8.348.921,32
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	30.695,59	19.151.609,08	0,00	0,00	0,00	22.151.078,68
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.755.948,70	62.344.425,65	4.011.682,22	4.011.682,22	0,00	31.588.476,95
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.755.948,70	62.344.425,65	4.011.682,22	4.011.682,22	0,00	31.588.476,95
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	10.451.965,48	31.653.822,38	1.294.640,53	1.294.640,53	0,00	19.907.216,37
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	20.303.983,22	30.690.603,27	2.717.041,69	2.717.041,69	0,00	11.681.260,58
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.076.429,66	10.387.307,48	1.352.317,48	1.294.640,53	0,00	253.200,87
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	186.098,93	186.098,93	19.046,30	19.046,30	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.041.112,63	10.076.429,66	1.345.677,91	1.352.317,48	0,00	41.953,17
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342,00	10.040.770,63	0,00	1.345.677,91	0,00	11.386.106,54
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.313,64	605.696,49	0,00	0,00	0,00	169.382,85
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.643,82	390.191,76	0,00	0,00	0,00	97.547,94

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

Exercício: **2022**
 Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	143.669,82	215.504,73	0,00	0,00	0,00	71.834,91
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	92.545.354,87	426.491.691,62	8.336.487,94	8.336.487,94	0,00	333.946.336,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	428.009.551,42	428.009.551,42	8.336.487,94	8.336.487,94	333.946.336,75	333.946.336,75
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	508.759,72	112.896,69	65.593,90	0,00	461.456,93	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.759,72	112.896,69	65.593,90	0,00	461.456,93	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.759,72	112.896,69	65.593,90	0,00	461.456,93	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.759,72	112.896,69	65.593,90	0,00	461.456,93	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	475.753,03	112.896,69	62.658,90	0,00	425.515,24	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.006,69	0,00	2.935,00	0,00	35.941,69	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.228.153,81	20.807.177,45	9.777.564,36	4.561.034,30	281.637.506,42	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.228.153,81	20.807.177,45	9.777.564,36	4.561.034,30	281.637.506,42	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.228.153,81	20.807.177,45	9.777.564,36	4.561.034,30	281.637.506,42	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	297.228.153,81	20.807.177,45	9.777.564,36	4.561.034,30	281.637.506,42	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.563.770,67	0,00	229.352,44	0,00	1.793.123,11	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.563.770,67	0,00	229.352,44	0,00	1.793.123,11	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.563.770,67	0,00	229.352,44	0,00	1.793.123,11	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	299.300.684,20	20.920.074,14	10.072.510,70	4.561.034,30	283.892.086,46	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	433.339,80	829.202,83	30.790,38	96.384,28	0,00	461.456,93
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	433.339,80	829.202,83	30.790,38	96.384,28	0,00	461.456,93
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	433.339,80	829.202,83	30.790,38	96.384,28	0,00	461.456,93
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	433.339,80	829.202,83	30.790,38	96.384,28	0,00	461.456,93
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	400.333,11	763.189,45	27.855,38	90.514,28	0,00	425.515,24
8123102010	S	-	A EXECUTAR	400.333,11	475.753,03	27.855,38	62.658,90	0,00	110.223,44
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	287.436,42	0,00	27.855,38	0,00	315.291,80
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.006,69	66.013,38	2.935,00	5.870,00	0,00	35.941,69
8123104010	S	-	A EXECUTAR	33.006,69	33.006,69	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	33.006,69	0,00	2.935,00	0,00	35.941,69
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.496.231,19	329.917.207,55	8.802.238,21	14.018.768,27	0,00	281.637.506,42
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.496.231,19	329.917.207,55	8.802.238,21	14.018.768,27	0,00	281.637.506,42
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.496.231,19	329.917.207,55	8.802.238,21	14.018.768,27	0,00	281.637.506,42

Município: SORRISO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE

SORRISO

Exercício: 2022

Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.363.525,78	297.228.499,24	5.855.674,83	9.777.564,36	0,00	269.786.862,99
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	31.363.525,78	297.228.499,24	5.855.674,83	9.777.564,36	0,00	269.786.862,99
8212000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.360.076,53	10.670.954,35	1.371.363,78	1.313.686,83	0,00	253.200,87
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	10.173.977,60	10.484.855,42	1.352.317,48	1.294.640,53	0,00	253.200,87
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	186.098,93	186.098,93	19.046,30	19.046,30	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.772.286,88	11.809.579,75	1.575.199,60	1.581.669,92	0,00	43.763,19
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	10.210.495,48	10.245.809,08	1.345.677,91	1.352.317,48	0,00	41.953,17
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.561.791,40	1.563.770,67	229.521,69	229.352,44	0,00	1.810,02
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	342,00	10.208.174,21	0,00	1.345.847,16	0,00	11.553.679,37
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342,00	8.646.382,81	0,00	1.116.325,47	0,00	9.762.366,28
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.561.791,40	0,00	229.521,69	0,00	1.791.313,09
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.561.791,40	3.125.562,07	229.521,69	458.874,13	0,00	1.793.123,11
89500000000	N	-	CONTROLE ESPECÍFICOS TCE/MT	1.561.791,40	3.125.562,07	229.521,69	458.874,13	0,00	1.793.123,11
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.561.791,40	3.125.562,07	229.521,69	458.874,13	0,00	1.793.123,11
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.561.791,40	1.563.770,67	229.521,69	229.352,44	0,00	1.810,02
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.561.791,40	0,00	229.521,69	0,00	1.791.313,09
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	55.491.362,39	333.871.972,45	9.062.550,28	14.574.026,68	0,00	283.892.086,46
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	354.792.046,59	354.792.046,59	19.135.060,98	19.135.060,98	283.892.086,46	283.892.086,46
	N	-	TOTAL GERAL	2.757.454.185,12	2.757.454.185,12	43.678.799,83	43.678.799,83	907.235.084,47	907.235.084,47

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.


KLEBERSON DE SOUZA CRC: 017766-O MT
Contador(a)


ADELIO DALMOLIN
Titular do Órgão/Entidade

Data: 07/11/2022 10:11:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 12