



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 Dezembro

### BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	354.533.431,14	74.657.204,89	26.594.601,38	19.766.355,93	286.704.471,70	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.362.558,55	39.716.957,51	11.536.414,46	9.420.445,73	3.761.569,77	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.362.558,55	39.716.957,51	11.536.414,46	9.420.445,73	3.761.569,77	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.362.558,55	39.716.957,51	11.536.414,46	9.420.445,73	3.761.569,77	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	41.362.558,55	39.716.957,51	11.536.414,46	9.420.445,73	3.761.569,77	0,00
1111106030	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	41.362.558,55	39.716.957,51	11.536.414,46	9.420.445,73	3.761.569,77	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.755.389,98	28.638.135,54	6.838.616,31	9.952.970,73	2.900,02	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	31.755.389,98	28.638.135,54	6.838.616,31	9.952.970,73	2.900,02	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.300.999,58	28.186.645,16	6.733.422,47	9.847.776,89	0,00	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	31.300.999,58	28.186.645,16	6.733.422,47	9.847.776,89	0,00	0,00
1136201015	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	18.980.676,46	17.100.353,80	3.867.726,69	5.748.049,35	0,00	0,00
1136201020	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	12.320.323,12	11.086.291,36	2.865.695,78	4.099.727,54	0,00	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	339.657,48	338.355,77	89.749,22	89.749,22	1.301,71	0,00
1136301005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	339.657,48	338.355,77	89.749,22	89.749,22	1.301,71	0,00
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	25.154,34	23.556,03	3.196,62	3.196,62	1.598,31	0,00
1136401005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	25.154,34	23.556,03	3.196,62	3.196,62	1.598,31	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.578,58	89.578,58	12.248,00	12.248,00	0,00	0,00
1136501005	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	89.578,58	89.578,58	12.248,00	12.248,00	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	281.402.236,88	6.288.866,11	8.219.570,61	392.939,47	282.940.001,91	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	281.402.236,88	6.288.866,11	8.219.570,61	392.939,47	282.940.001,91	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.402.236,88	6.288.866,11	8.219.570,61	392.939,47	282.940.001,91	0,00
1144110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	281.402.236,88	6.288.866,11	8.219.570,61	392.939,47	282.940.001,91	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	281.402.236,88	6.288.866,11	8.219.570,61	392.939,47	282.940.001,91	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	13.245,73	13.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	13.245,73	13.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: **2022**  
 Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.245,73	13.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.245,73	13.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.768,96	150.829,30	0,00	1.451,84	353.487,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	505.768,96	150.829,30	0,00	1.451,84	353.487,82	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	144.689,00	9.285,83	0,00	0,00	135.403,17	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	144.689,00	9.285,83	0,00	0,00	135.403,17	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	51.596,81	859,99	0,00	0,00	50.736,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	93.092,19	8.425,84	0,00	0,00	84.666,35	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 ACUMULADAS	8.660,39	141.543,47	0,00	1.451,84	0,00	134.334,92
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.660,39	141.543,47	0,00	1.451,84	0,00	134.334,92
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	8.660,39	83.793,43	0,00	975,00	0,00	76.108,04
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	57.750,04	0,00	476,84	0,00	58.226,88
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	355.039.200,10	74.808.034,19	26.594.601,38	19.767.807,77	287.057.959,52	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	16.613.732,88	16.655.541,34	2.533.998,51	2.598.754,78	0,00	106.564,73
21100000000	N	-	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.522.623,67	13.529.248,58	2.089.095,65	2.089.485,43	0,00	7.014,69
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.151.287,32	1.151.287,32	162.643,92	162.643,92	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.151.287,32	1.151.287,32	162.643,92	162.643,92	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.122.167,60	1.122.167,60	162.643,92	162.643,92	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.122.167,60	1.122.167,60	162.643,92	162.643,92	0,00	0,00
21111060001	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	29.119,72	29.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.211.399,03	12.211.964,63	1.886.817,19	1.893.266,28	0,00	7.014,69
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.151.975,18	12.152.540,78	1.847.969,02	1.847.403,42	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	12.151.975,18	12.152.540,78	1.847.969,02	1.847.403,42	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	16.828,71	16.828,71	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	16.828,71	16.828,71	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICIPIO	42.595,14	42.595,14	37.323,75	44.338,44	0,00	7.014,69
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	42.595,14	42.595,14	37.323,75	44.338,44	0,00	7.014,69
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO (F)	42.595,14	42.595,14	37.323,75	44.338,44	0,00	7.014,69
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.181,80	17.181,80	1.795,45	1.795,45	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.181,80	17.181,80	1.795,45	1.795,45	0,00	0,00

**Município: SORRISO**  
**Exercício: 2022**  
**Período: Janeiro a Dezembro**  
**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)	17.181,80	17.181,80	1.795,45	1.795,45	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.755,52	148.814,83	37.839,09	31.779,78	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.966,51	94.966,51	18.720,48	18.720,48	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	94.966,51	94.966,51	18.720,48	18.720,48	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.789,01	53.848,32	19.118,61	13.059,30	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.789,01	53.848,32	19.118,61	13.059,30	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.789,01	53.848,32	19.118,61	13.059,30	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	474.032,95	474.632,95	48.046,38	47.446,38	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.032,95	474.632,95	48.046,38	47.446,38	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	474.032,95	474.632,95	48.046,38	47.446,38	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	474.032,95	474.632,95	48.046,38	47.446,38	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	325.355,69	357.602,46	32.246,77	99.550,04	0,00	99.550,04
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	325.355,69	357.602,46	32.246,77	99.550,04	0,00	99.550,04
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	325.355,69	357.602,46	32.246,77	99.550,04	0,00	99.550,04
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	325.355,69	357.602,46	32.246,77	99.550,04	0,00	99.550,04
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.291.720,57	2.294.057,35	364.609,71	362.272,93	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	2.269.930,57	2.272.267,35	364.609,71	362.272,93	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.141.603,92	1.141.603,92	119.387,40	119.387,40	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.141.603,92	1.141.603,92	119.387,40	119.387,40	0,00	0,00
21881011000	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	179.338,75	179.338,75	17.788,72	17.788,72	0,00	0,00
21881011300	S	F	RENTES DE PREVIDENCIA E REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	117.007,47	117.007,47	12.188,19	12.188,19	0,00	0,00
21881011500	S	F	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	840.894,12	840.894,12	88.888,59	88.888,59	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.363,58	4.363,58	521,90	521,90	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.111.236,96	1.111.236,96	237.668,76	237.668,76	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.111.236,96	1.111.236,96	237.668,76	237.668,76	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	164.594,78	164.594,78	34.119,60	34.119,60	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	942.488,24	942.488,24	202.756,07	202.756,07	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	4.153,94	4.153,94	793,09	793,09	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.089,69	19.426,47	7.553,55	5.216,77	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	17.089,69	19.426,47	7.553,55	5.216,77	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.089,69	19.426,47	7.553,55	5.216,77	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.790,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	21.790,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020001	S	F	CONSOLIDAÇÃO	21.790,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR (F)						
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	634.450.773,10	885.779.872,32	177.230.208,48	277.760.644,28	0,00	351.859.535,02
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	634.450.773,10	885.779.872,32	177.230.208,48	277.760.644,28	0,00	351.859.535,02
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	634.450.773,10	885.779.872,32	177.230.208,48	277.760.644,28	0,00	351.859.535,02
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	12.016.613,18	142.134.755,03	1.201.114,12	44.414.881,90	0,00	173.331.909,63
			CONCEDIDOS						
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	654,99	134.921.677,22	0,00	44.414.881,90	0,00	179.335.904,13
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	738.464,89	6.023,59	671.638,26	0,00	1.404.079,56	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	133.219,79	0,00	25.011,70	0,00	158.231,49	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.144.273,51	7.207.054,22	504.464,16	0,00	4.441.683,45	0,00
<b>22721040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>417.136.758,99</b>	<b>656.797.381,71</b>	<b>172.059.879,60</b>	<b>233.345.762,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300.946.505,50</b>
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	233.345.762,38	0,00	854.596.832,84
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	169.543.741,39	2.400.482,62	81.482.615,43	0,00	248.625.874,20	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	167.802.235,22	2.850.801,42	80.315.966,14	0,00	245.267.399,94	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	59.941.151,36	10.445.396,19	10.261.298,03	0,00	59.757.053,20	0,00
<b>22721050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>161.873.533,14</b>	<b>43.423.867,79</b>	<b>3.969.214,76</b>	<b>0,00</b>	<b>122.418.880,11</b>	<b>0,00</b>
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	161.873.533,14	43.423.867,79	3.969.214,76	0,00	122.418.880,11	0,00
<b>22721070000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>43.423.867,79</b>	<b>43.423.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>994.375.499,45</b>	<b>986.925.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.003,65</b>	<b>0,00</b>
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	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>28.584.388,34</b>	<b>90.824.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.240.192,54</b>

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Dezembro

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
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.292.194,17	14.292.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	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
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	857.275,53	924.767,87	0,00	0,00	0,00	67.492,34
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)	1.645.440.005,43	1.889.360.909,46	179.764.206,99	280.359.399,06	1.494.525,85	344.516.096,10
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.300.102,15	0,00	194.423,70	0,00	1.313.931,24	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.151.287,32	0,00	162.643,92	0,00	981.971,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	864.048,62	0,00	117.922,82	0,00	981.971,44	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	864.048,62	0,00	117.922,82	0,00	981.971,44	0,00
31111010000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	834.928,90	0,00	117.922,82	0,00	952.851,72	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	754.395,20	0,00	74.862,46	0,00	829.257,66	0,00
31111012000	S	-	RPPS	29.835,56	0,00	43.060,36	0,00	72.895,92	0,00
31111012500	S	-	13. SALÁRIO	50.698,14	0,00	0,00	0,00	50.698,14	0,00
31111030000	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	29.119,72	0,00	0,00	0,00	29.119,72	0,00
31120000000	N	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	287.238,70	0,00	44.721,10	0,00	331.959,80	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	287.238,70	0,00	44.721,10	0,00	331.959,80	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.238,70	0,00	44.721,10	0,00	331.959,80	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.485,11	0,00	30.776,48	0,00	306.261,59	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.753,59	0,00	13.944,62	0,00	25.698,21	0,00
31121012000	S	-	13. SALÁRIO	148.814,83	0,00	31.779,78	0,00	180.594,61	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	94.966,51	0,00	18.720,48	0,00	113.686,99	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.966,51	0,00	18.720,48	0,00	113.686,99	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.966,51	0,00	18.720,48	0,00	113.686,99	0,00
31212000000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.848,32	0,00	13.059,30	0,00	66.907,62	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.848,32	0,00	13.059,30	0,00	66.907,62	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.848,32	0,00	13.059,30	0,00	66.907,62	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.848,32	0,00	13.059,30	0,00	66.907,62	0,00

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.169.156,98	0,00	1.849.198,87	0,00	14.018.355,85	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.597.953,33	0,00	1.616.654,42	0,00	12.214.607,75	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	10.597.953,33	0,00	1.616.654,42	0,00	12.214.607,75	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.597.953,33	0,00	1.616.654,42	0,00	12.214.607,75	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.952.100,36	0,00	1.385.689,66	0,00	10.337.790,02	0,00
3211101010	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.186.464,83	0,00	489.385,60	0,00	3.675.850,43	0,00
3211101020	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	78.322,23	0,00	10.215,96	0,00	88.538,19	0,00
3211101030	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.682.563,81	0,00	239.453,82	0,00	1.922.017,63	0,00
3211101900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.004.749,49	0,00	646.634,28	0,00	4.651.383,77	0,00
3211199000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.645.852,97	0,00	230.964,76	0,00	1.876.817,73	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.554.021,85	0,00	230.749,00	0,00	1.784.770,85	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.554.021,85	0,00	230.749,00	0,00	1.784.770,85	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.021,85	0,00	230.749,00	0,00	1.784.770,85	0,00
3221101000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.554.021,85	0,00	230.749,00	0,00	1.784.770,85	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.181,80	0,00	1.795,45	0,00	18.977,25	0,00
3299000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.181,80	0,00	1.795,45	0,00	18.977,25	0,00
3299100000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.181,80	0,00	1.795,45	0,00	18.977,25	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.052,79	342,00	48.898,22	0,00	526.609,01	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.245,73	0,00	0,00	0,00	13.245,73	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	13.245,73	0,00	0,00	0,00	13.245,73	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.245,73	0,00	0,00	0,00	13.245,73	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	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00
3311110000	S	-	MATERIAL QUIMICO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3311117000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.262,54	0,00	0,00	0,00	7.262,54	0,00
3311116000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246,70	0,00	0,00	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	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3311130000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	450.033,42	342,00	47.446,38	0,00	497.137,80	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.226,55	0,00	7.410,00	0,00	22.636,55	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.226,55	0,00	7.410,00	0,00	22.636,55	0,00
3322115000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
3322138000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.226,55	0,00	0,00	0,00	15.226,55	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	413.016,87	342,00	40.036,38	0,00	452.711,25	0,00

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	413.016,87	342,00	40.036,38	0,00	452.711,25	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.039,72	0,00	8.058,26	0,00	95.097,98	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	8.024,92	0,00	5.517,80	0,00	13.542,72	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.367,92	0,00	523,37	0,00	5.891,29	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	7.386,64	0,00	2.933,32	0,00	10.319,96	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.661,31	0,00	1.216,86	0,00	10.878,17	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243.244,41	0,00	19.131,46	0,00	262.375,87	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302,40	0,00	123,47	0,00	425,87	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	13.418,00	342,00	0,00	0,00	13.076,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	8.090,35	0,00	717,58	0,00	8.807,93	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.744,93	0,00	108,17	0,00	2.853,10	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.780,27	0,00	1.706,09	0,00	27.486,36	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.773,64	0,00	1.451,84	0,00	16.225,48	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	14.773,64	0,00	1.451,84	0,00	16.225,48	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	14.773,64	0,00	1.451,84	0,00	16.225,48	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.528,40	0,00	975,00	0,00	10.503,40	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.245,24	0,00	476,84	0,00	5.722,08	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	17.130,38	0,00	1.524,42	0,00	18.654,80	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.130,38	0,00	1.524,42	0,00	18.654,80	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35120000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122000000	N	-	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020000	S	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS (Entre Unidades de Órgãos diferentes)	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.828,71	0,00	1.524,42	0,00	18.353,13	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.828,71	0,00	1.524,42	0,00	18.353,13	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO	16.828,71	0,00	1.524,42	0,00	18.353,13	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	16.828,71	0,00	1.524,42	0,00	18.353,13	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.319.885,47	0,00	392.939,47	0,00	6.712.824,94	0,00
36100000000	N	-	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E	6.319.561,70	0,00	392.939,47	0,00	6.712.501,17	0,00

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3514000000	N	-	AJUSTE PARA PERDAS	6.288.866,11	0,00	392.939,47	0,00	6.681.805,58	0,00
3514100000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.288.866,11	0,00	392.939,47	0,00	6.681.805,58	0,00
3614103000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.288.866,11	0,00	392.939,47	0,00	6.681.805,58	0,00
3617000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
3617200000	N	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
3617202000	S	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
3631101000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
3631101200	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
3631101300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	285.767,55	0,00	99.550,04	0,00	385.317,59	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	285.767,55	0,00	99.550,04	0,00	385.317,59	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	285.767,55	0,00	99.550,04	0,00	385.317,59	0,00
3721102000	S	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	285.767,55	0,00	99.550,04	0,00	385.317,59	0,00
3900000000	N	-	PIS/PASEP	42.595,14	0,00	277.804.982,72	0,00	277.847.577,86	0,00
3970000000	N	-	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	277.760.644,28	0,00	277.760.644,28	0,00
3972000000	N	-	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	277.760.644,28	0,00	277.760.644,28	0,00
3972100000	S	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	277.760.644,28	0,00	277.760.644,28	0,00
3990000000	N	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.595,14	0,00	44.338,44	0,00	86.933,58	0,00
3992000000	N	-	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.595,14	0,00	44.338,44	0,00	86.933,58	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.595,14	0,00	44.338,44	0,00	86.933,58	0,00
4200000000	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	20.612.690,46	342,00	280.391.517,44	0,00	301.003.865,90	0,00
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.316.078,21	0,00	6.739.222,51	38.055.300,72	0,00
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.316.078,21	0,00	6.739.222,51	38.055.300,72	0,00
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	31.316.078,21	0,00	6.739.222,51	38.055.300,72	0,00
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.404.610,00	0,00	3.240.512,86	19.645.122,86	0,00
4211102010	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	12.310.259,74	0,00	2.868.299,20	15.178.558,94	0,00
4211102010	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	12.223.346,87	0,00	2.849.426,09	15.072.772,96	0,00

**Município: SORRISO**  
**Exercício: 2022**  
**Período: Janeiro a Dezembro**  
**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
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	77.568,10	0,00	17.022,33	0,00	94.590,43
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.344,77	0,00	1.850,78	0,00	11.195,55
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.094.350,26	0,00	372.213,66	0,00	4.466.563,92
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.886.326,20	0,00	3.495.513,03	0,00	18.381.839,23
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	14.886.326,20	0,00	3.495.513,03	0,00	18.381.839,23
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	14.886.326,20	0,00	3.495.513,03	0,00	18.381.839,23
42114000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.142,01	0,00	3.196,62	0,00	28.338,63
42114010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	25.142,01	0,00	3.196,62	0,00	28.338,63
42114010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	25.142,01	0,00	3.196,62	0,00	28.338,63
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44200000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252010000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252010100	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
44252019900	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.199.633,61	0,00	2.552.257,27	0,00	27.751.890,88
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.199.633,61	0,00	2.552.257,27	0,00	27.751.890,88
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.199.633,61	0,00	2.552.257,27	0,00	27.751.890,88
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	406.876,14	0,00	177.331.639,20	0,00	177.738.515,34
49700000000	N	-	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	177.230.208,48	0,00	177.230.208,48
49710000000	N	-	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	177.230.208,48	0,00	177.230.208,48
49711000000	N	-	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	177.230.208,48	0,00	177.230.208,48
49711020000	S	-	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	177.230.208,48	0,00	177.230.208,48
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	406.876,14	0,00	101.430,72	0,00	508.306,86
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	317.290,32	0,00	87.145,80	0,00	404.436,12
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	317.290,32	0,00	87.145,80	0,00	404.436,12
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	89.578,58	0,00	12.248,00	0,00	101.826,58
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	89.578,58	0,00	12.248,00	0,00	101.826,58

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

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.036,92	0,00	2.036,92
49955000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	2.036,92	0,00	2.036,92
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
49961000000	N	-	RESTITUIÇÕES	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
49961020000	S	-	TOTAL VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	56.922.610,34	0,00	186.623.118,98	0,00	243.545.729,32
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	2.021.091.895,99	2.021.091.895,99	486.750.325,81	486.750.325,81	588.061.825,42	588.061.825,42
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	271.793.476,95	105.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	271.688.476,95	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	271.793.476,95	105.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	271.688.476,95	0,00
51110000000	N	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	270.600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	1.193.476,95	105.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.088.476,95	0,00
52000000000	S	-	ORÇAMENTO APROVADO	63.491.953,90	1.403.476,95	4.020.000,00	4.020.000,00	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	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52200000000	S	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.991.953,90	1.403.476,95	4.020.000,00	4.020.000,00	31.588.476,95	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.991.953,90	1.403.476,95	4.020.000,00	4.020.000,00	31.588.476,95	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52211010000	N	-	CREDITO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52212000000	S	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.193.476,95	0,00	1.340.000,00	0,00	2.533.476,95	0,00
52212010000	N	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.173.476,95	0,00	1.340.000,00	0,00	2.513.476,95	0,00
52212020000	S	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52213000000	N	-	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52212020100	S	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.298.476,95	1.298.476,95	2.680.000,00	2.680.000,00	1.088.476,95	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.088.476,95	0,00	1.340.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.445.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.193.476,95	1.193.476,95	1.340.000,00	1.340.000,00	1.088.476,95	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
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)	335.624.196,55	1.677.859,80	5.360.000,00	5.360.000,00	333.946.336,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	46.214.676,94	317.903.153,89	6.222.017,96	6.222.017,96	0,00	271.688.476,95

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	46.214.676,94	317.903.153,89	6.222.017,96	6.222.017,96	0,00	271.688.476,95
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.798.476,95	271.898.476,95	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	240.100.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.415.854,56	31.693.822,38	3.510.316,11	1.371.701,85	0,00	15.139.353,56
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	345,43	14.310.854,56	31.701,85	2.170.316,11	0,00	16.449.123,39
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.690.870,62	133.779.347,57	17.932.735,60	17.932.735,60	0,00	62.088.476,95
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.638.142,78	59.138.142,78	9.955.007,65	9.955.007,65	0,00	30.500.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	28.607.447,19	30.530.695,59	9.955.007,65	9.955.007,65	0,00	8.031.759,25
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	30.695,59	28.607.447,19	0,00	9.955.007,65	0,00	38.531.759,25
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.052.727,84	74.641.204,79	7.977.727,95	7.977.727,95	0,00	31.588.476,95
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.052.727,84	74.641.204,79	7.977.727,95	7.977.727,95	0,00	31.588.476,95
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	14.415.854,56	31.693.822,38	3.510.316,11	1.371.701,85	0,00	15.139.353,56
6221300000	S	-	CREDITO UTILIZADO	28.636.873,28	42.947.382,41	4.467.411,84	6.606.026,10	0,00	16.449.123,39
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.213.328,97	14.311.196,56	2.268.183,70	2.170.316,11	0,00	0,00
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	248.217,25	248.217,25	29.839,34	29.839,34	0,00	106.564,73
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.174.419,46	14.213.891,14	2.169.388,80	2.236.481,85	0,00	16.342.558,66
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	907,60	14.174.077,46	0,00	2.169.388,80	0,00	169.382,85
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.313,64	605.696,49	0,00	0,00	0,00	97.547,94
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.643,82	390.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.547,94
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.341.861,20	452.288.197,95	24.154.753,56	24.154.753,56	0,00	333.946.336,75
	N	-	E ORÇAMENTO (6)	453.966.057,75	453.966.057,75	29.514.753,56	29.514.753,56	333.946.336,75	333.946.336,75
7100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	607.399,21	113.133,32	145.639,63	10.910,39	628.995,13	0,00
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	607.399,21	113.133,32	145.639,63	10.910,39	628.995,13	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.399,21	113.133,32	145.639,63	10.910,39	628.995,13	0,00
7120000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.399,21	113.133,32	145.639,63	10.910,39	628.995,13	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	607.399,21	113.133,32	145.639,63	10.910,39	628.995,13	0,00
7123100000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	566.515,08	113.133,32	145.639,63	10.910,39	588.111,00	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.884,13	0,00	0,00	0,00	40.884,13	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.763.887,83	31.664.700,09	19.755.985,07	7.641.659,62	303.213.513,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.763.887,83	31.664.700,09	19.755.985,07	7.641.659,62	303.213.513,19	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.763.887,83	31.664.700,09	19.755.985,07	7.641.659,62	303.213.513,19	0,00
7210000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.763.887,83	31.664.700,09	19.755.985,07	7.641.659,62	303.213.513,19	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	322.763.887,83	31.664.700,09	19.755.985,07	7.641.659,62	303.213.513,19	0,00

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.272.267,35	0,00	362.272,93	0,00	2.634.540,28	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.272.267,35	0,00	362.272,93	0,00	2.634.540,28	0,00
7955000000	S	-		2.272.267,35	0,00	362.272,93	0,00	2.634.540,28	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	325.643.554,39	31.777.833,41	20.263.897,63	7.652.570,01	306.477.048,60	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	530.400,20	1.024.666,09	53.609,56	188.338,80	628.995,13	628.995,13
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	530.400,20	1.024.666,09	53.609,56	188.338,80	628.995,13	628.995,13
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	530.400,20	1.024.666,09	53.609,56	188.338,80	628.995,13	628.995,13
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	530.400,20	1.024.666,09	53.609,56	188.338,80	628.995,13	628.995,13
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.516,07	942.897,83	53.609,56	188.338,80	588.111,00	588.111,00
8123102010	S	-	A EXECUTAR	489.516,07	566.515,08	53.609,56	145.639,63	169.029,08	169.029,08
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	376.382,75	0,00	42.699,17	419.081,92	419.081,92
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.884,13	81.768,26	0,00	0,00	40.884,13	40.884,13
8123104010	S	-	A EXECUTAR	40.884,13	40.884,13	0,00	0,00	40.884,13	40.884,13
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	40.884,13	0,00	0,00	40.884,13	40.884,13
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.318.672,14	368.417.859,88	14.643.997,28	26.758.322,73	303.213.513,19	303.213.513,19
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.318.672,14	368.417.859,88	14.643.997,28	26.758.322,73	303.213.513,19	303.213.513,19
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.318.672,14	368.417.859,88	14.643.997,28	26.758.322,73	303.213.513,19	303.213.513,19
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.144.937,50	322.764.233,26	9.811.975,73	19.787.686,92	286.595.006,95	286.595.006,95
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	46.144.937,50	322.764.233,26	9.811.975,73	19.787.686,92	286.595.006,95	286.595.006,95
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.559.094,16	14.656.961,75	2.298.023,04	2.200.155,45	0,00	0,00
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	14.310.876,91	14.408.744,50	2.268.183,70	2.170.316,11	0,00	0,00
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	248.217,25	248.217,25	29.839,34	29.839,34	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.613.732,88	16.655.541,34	2.533.998,51	2.598.754,78	0,00	106.564,73
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	14.343.802,31	14.383.273,99	2.169.388,80	2.236.481,85	0,00	106.564,73
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.269.930,57	2.272.267,35	364.609,71	362.272,93	0,00	0,00
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	907,60	14.341.123,53	0,00	2.171.725,58	0,00	16.511.941,51
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	907,60	12.071.192,96	0,00	1.807.115,87	0,00	13.877.401,23
8211402000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.269.930,57	0,00	364.609,71	0,00	2.634.540,28
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.269.930,57	4.542.197,92	364.609,71	726.882,64	2.634.540,28	2.634.540,28
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.269.930,57	4.542.197,92	364.609,71	726.882,64	2.634.540,28	2.634.540,28
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.269.930,57	4.542.197,92	364.609,71	726.882,64	2.634.540,28	2.634.540,28
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.269.930,57	2.272.267,35	364.609,71	362.272,93	0,00	0,00
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.269.930,57	0,00	364.609,71	0,00	2.634.540,28
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	80.119.002,91	373.984.723,89	15.062.216,55	27.673.544,17	0,00	306.477.048,60

Município: **SORRISO**

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

**SORRISO**

Exercício: **2022**

Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	405.762.557,30	405.762.557,30	35.326.114,18	35.326.114,18	306.477.048,60	306.477.048,60
	N	-	TOTAL GERAL	2.880.820.511,04	2.880.820.511,04	551.591.193,55	551.591.193,55	1.228.485.210,77	1.228.485.210,77

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 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