



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: 2023 Período: Janeiro a Junho

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	369.759.034,91	56.820.728,64	16.500.364,49	8.371.300,24	321.067.370,52	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.856.157,53	23.638.580,80	4.808.780,12	4.919.057,06	107.299,79	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.856.157,53	23.638.580,80	4.808.780,12	4.919.057,06	107.299,79	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.856.157,53	23.638.580,80	4.808.780,12	4.919.057,06	107.299,79	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	23.856.157,53	23.638.580,80	4.808.780,12	4.919.057,06	107.299,79	0,00
1111106030	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.856.157,53	23.638.580,80	4.808.780,12	4.919.057,06	107.299,79	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.381.194,54	13.007.657,24	3.479.662,86	3.450.558,68	3.402.641,48	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.381.194,54	13.007.657,24	3.479.662,86	3.450.558,68	3.402.641,48	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.138.364,41	12.764.827,11	3.431.890,66	3.402.786,48	3.402.641,48	0,00
1136201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	16.138.364,41	12.764.827,11	3.431.890,66	3.402.786,48	3.402.641,48	0,00
1136201010	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	9.715.629,15	7.687.535,28	2.055.270,98	2.039.230,36	2.044.134,49	0,00
1136201020	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	6.422.735,26	5.077.291,83	1.376.619,68	1.363.556,12	1.358.506,99	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	124.791,20	124.791,20	30.770,82	30.770,82	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	124.791,20	124.791,20	30.770,82	30.770,82	0,00	0,00
1136400000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	4.228,89	4.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11364010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	4.228,89	4.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	113.810,04	113.810,04	17.001,38	17.001,38	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	113.810,04	113.810,04	17.001,38	17.001,38	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	329.445.131,46	20.097.939,22	8.210.237,01	0,00	317.557.429,25	0,00
1144000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	329.445.131,46	20.097.939,22	8.210.237,01	0,00	317.557.429,25	0,00
1144100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.445.131,46	20.097.939,22	8.210.237,01	0,00	317.557.429,25	0,00
1144110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	329.445.131,46	20.097.939,22	8.210.237,01	0,00	317.557.429,25	0,00
1144110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	329.445.131,46	20.097.939,22	8.210.237,01	0,00	317.557.429,25	0,00

Município: SORRISO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Junho

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
11500000000	N	-	ESTOQUES	76.551,38	76.551,38	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	76.551,38	76.551,38	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.551,38	76.551,38	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	76.551,38	76.551,38	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.387,88	140.484,12	0,00	3.562,54	380.341,22	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	524.387,88	140.484,12	0,00	3.562,54	380.341,22	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	171.968,31	0,00	0,00	0,00	171.968,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	171.968,31	0,00	0,00	0,00	171.968,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.388,82	0,00	0,00	0,00	86.388,82	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	86.388,82	0,00	0,00	0,00	86.388,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	85.579,49	0,00	0,00	0,00	85.579,49	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	140.484,12	0,00	3.562,54	0,00	144.046,66
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.484,12	0,00	3.562,54	0,00	144.046,66
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	80.349,88	0,00	2.608,86	0,00	82.958,74
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	0,00	60.134,24	0,00	953,68	0,00	61.087,92
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	370.283.422,79	56.961.212,76	16.500.364,49	8.374.862,78	321.447.711,74	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	9.834.644,39	9.878.287,10	2.067.527,90	2.067.437,49	0,00	6.435,36
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.880.119,13	7.886.554,49	1.481.808,64	1.481.808,64	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	670.339,03	670.339,03	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	670.339,03	670.339,03	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	670.339,03	670.339,03	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	670.339,03	670.339,03	105.745,87	105.745,87	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.120.763,14	7.120.763,14	1.356.589,04	1.356.589,04	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	7.081.092,38	7.081.092,38	1.348.808,63	1.348.808,63	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	7.066.958,50	7.066.958,50	1.348.808,63	1.348.808,63	0,00	0,00
21121060001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	14.133,88	14.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	7.945,20	7.945,20	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	7.945,20	7.945,20	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.725,56	31.725,56	6.191,37	6.191,37	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	31.725,56	31.725,56	6.191,37	6.191,37	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	31.725,56	31.725,56	6.191,37	6.191,37	0,00	0,00

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

Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Junho**

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
2113000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.863,67	15.863,67	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2113100000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.863,67	15.863,67	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2113101000	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	15.863,67	15.863,67	3.490,92	3.490,92	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.153,29	79.588,65	15.982,81	15.982,81	0,00	6.435,36
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	47.538,05	47.538,05	9.547,45	9.547,45	0,00	0,00
2114201000	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	47.538,05	47.538,05	9.547,45	9.547,45	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.615,24	32.050,60	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.615,24	32.050,60	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2114301010	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	25.615,24	32.050,60	6.435,36	6.435,36	0,00	6.435,36
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.569,12	377.569,12	72.423,08	72.423,08	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	377.569,12	377.569,12	72.423,08	72.423,08	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	377.569,12	377.569,12	72.423,08	72.423,08	0,00	0,00
2131101000	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	377.569,12	377.569,12	72.423,08	72.423,08	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	195.030,62	229.626,62	228.942,05	228.851,64	0,00	34.505,59
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	195.030,62	229.626,62	228.942,05	228.851,64	0,00	34.505,59
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	195.030,62	229.626,62	228.942,05	228.851,64	0,00	34.505,59
2141110000	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	195.030,62	229.626,62	228.942,05	228.851,64	0,00	34.505,59
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.381.925,52	1.384.536,87	284.354,13	284.354,13	0,00	2.611,35
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.367.725,52	1.370.336,87	284.354,13	284.354,13	0,00	2.611,35
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	662.683,70	662.683,70	152.368,37	152.368,37	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	662.683,70	662.683,70	152.368,37	152.368,37	0,00	0,00
2188101100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	100.077,48	100.077,48	25.424,37	25.424,37	0,00	0,00
2188101300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	64.619,00	64.619,00	14.506,40	14.506,40	0,00	0,00
2188101500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	495.315,71	495.315,71	111.895,03	111.895,03	0,00	0,00
2188101900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.671,51	2.671,51	542,57	542,57	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	694.707,93	694.707,93	129.374,41	129.374,41	0,00	0,00
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	694.707,93	694.707,93	129.374,41	129.374,41	0,00	0,00
2188201010	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	86.707,25	86.707,25	18.112,69	18.112,69	0,00	0,00
2188201040	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	604.763,57	604.763,57	110.790,68	110.790,68	0,00	0,00
2188201080	S	F	ISS (F)	3.237,11	3.237,11	471,04	471,04	0,00	0,00
2188300000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.333,89	12.945,24	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	10.333,89	12.945,24	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35

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

Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Junho**

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
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.333,89	12.945,24	2.611,35	2.611,35	0,00	2.611,35
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	811.680.981,58	1.163.540.516,60	0,00	0,00	0,00	351.859.535,02
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.217.727,30	186.549.636,93	0,00	0,00	0,00	173.331.909,63
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	654,99	179.336.559,12	0,00	0,00	0,00	179.335.904,13
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.410.103,15	6.023,59	0,00	0,00	1.404.079,56	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	158.231,49	0,00	0,00	0,00	158.231,49	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.648.737,67	7.207.054,22	0,00	0,00	4.441.683,45	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	798.463.254,28	976.990.879,67	0,00	0,00	0,00	178.527.625,39
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	63.273.498,81	917.870.331,65	0,00	0,00	0,00	854.596.832,84
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	251.026.356,82	2.400.482,62	0,00	0,00	248.625.874,20	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	248.118.201,36	2.850.801,42	0,00	0,00	245.267.399,94	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	70.202.449,39	10.445.396,19	0,00	0,00	59.757.053,20	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	165.842.747,90	43.423.867,79	0,00	0,00	122.418.880,11	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.439.106.449,70	1.374.198.309,47	0,00	0,00	64.908.140,23	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.439.106.449,70	1.374.198.309,47	0,00	0,00	64.908.140,23	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.903.207,14	1.250.989.891,72	0,00	0,00	150.913.315,42	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.059.757,86	76.059.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325.843.449,28	1.174.930.133,86	0,00	0,00	150.913.315,42	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.437.648,46	116.896.665,23	0,00	0,00	0,00	80.459.016,77
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.218.824,23	18.218.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.218.824,23	18.218.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SORRISO**Exercício: **2023**
Período: **Janeiro a Junho**

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
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.218.824,23	98.677.841,00	0,00	0,00	0,00	80.459.016,77
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	675.057,00	1.081.379,55	0,00	0,00	0,00	406.322,55
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	337.528,50	337.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	337.528,50	743.851,05	0,00	0,00	0,00	406.322,55
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.677,26	183.135,87	0,00	0,00	0,00	126.458,61
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.338,63	28.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.338,63	154.797,24	0,00	0,00	0,00	126.458,61
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.859,84	5.047.237,10	0,00	0,00	0,00	5.013.377,26
23715010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	16.929,92	16.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.929,92	5.030.307,18	0,00	0,00	0,00	5.013.377,26
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.260.622.075,67	2.547.617.113,17	2.067.527,90	2.067.437,49	0,00	286.994.947,09
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	764.061,56	0,00	121.728,68	0,00	885.790,24	0,00
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	684.472,91	0,00	105.745,87	0,00	790.218,78	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	502.275,41	0,00	74.353,86	0,00	576.629,27	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	502.275,41	0,00	74.353,86	0,00	576.629,27	0,00
31111010000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	488.141,53	0,00	74.353,86	0,00	562.495,39	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.433,50	0,00	74.353,86	0,00	416.787,36	0,00
31111010200	S	-	13. SALÁRIO	33.201,37	0,00	0,00	0,00	33.201,37	0,00
31111010300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	70.982,68	0,00	0,00	0,00	70.982,68	0,00
31111010500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	41.523,98	0,00	0,00	0,00	41.523,98	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.133,88	0,00	0,00	0,00	14.133,88	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.197,50	0,00	31.392,01	0,00	213.589,51	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.197,50	0,00	31.392,01	0,00	213.589,51	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.930,45	0,00	31.392,01	0,00	175.322,46	0,00
31121010100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.571,04	0,00	0,00	0,00	22.571,04	0,00
31121010200	S	-	13. SALÁRIO	15.696,01	0,00	0,00	0,00	15.696,01	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	79.588,65	0,00	15.982,81	0,00	95.571,46	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.538,05	0,00	9.547,45	0,00	57.085,50	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.538,05	0,00	9.547,45	0,00	57.085,50	0,00
31220000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.538,05	0,00	9.547,45	0,00	57.085,50	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.050,60	0,00	6.435,36	0,00	38.485,96	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.050,60	0,00	6.435,36	0,00	38.485,96	0,00

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Junho**

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
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.050,60	0,00	6.435,36	0,00	38.485,96	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.082.822,17	0,00	1.352.299,55	0,00	8.435.121,72	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.165.663,34	0,00	1.184.649,85	0,00	7.350.313,19	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	6.165.663,34	0,00	1.184.649,85	0,00	7.350.313,19	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.165.663,34	0,00	1.184.649,85	0,00	7.350.313,19	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.242.120,77	0,00	1.004.715,85	0,00	6.246.836,62	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.878.427,35	0,00	360.359,26	0,00	2.238.786,61	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	39.679,76	0,00	4.038,54	0,00	43.718,30	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	921.903,76	0,00	169.039,97	0,00	1.090.943,73	0,00
32111019900	S	-	APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.402.109,90	0,00	471.278,08	0,00	2.873.387,98	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	923.542,57	0,00	179.934,00	0,00	1.103.476,57	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	901.295,16	0,00	164.158,78	0,00	1.065.453,94	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	901.295,16	0,00	164.158,78	0,00	1.065.453,94	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	901.295,16	0,00	164.158,78	0,00	1.065.453,94	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	901.295,16	0,00	164.158,78	0,00	1.065.453,94	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.863,67	0,00	3.490,92	0,00	19.354,59	0,00
32990000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.863,67	0,00	3.490,92	0,00	19.354,59	0,00
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.863,67	0,00	3.490,92	0,00	19.354,59	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	361.353,18	0,00	75.985,62	0,00	437.338,80	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.551,38	0,00	1.684,50	0,00	78.235,88	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	76.551,38	0,00	1.684,50	0,00	78.235,88	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.551,38	0,00	1.684,50	0,00	78.235,88	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	872,50	0,00	1.580,50	0,00	2.453,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.552,50	0,00	0,00	0,00	10.552,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.058,36	0,00	0,00	0,00	1.058,36	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.351,38	0,00	0,00	0,00	2.351,38	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	52.943,87	0,00	0,00	0,00	52.943,87	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.339,99	0,00	104,00	0,00	3.443,99	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.432,78	0,00	0,00	0,00	5.432,78	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	278.652,60	0,00	70.738,58	0,00	349.391,18	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.710,48	0,00	16.000,00	0,00	86.710,48	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.710,48	0,00	16.000,00	0,00	86.710,48	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	64.000,00	0,00	16.000,00	0,00	80.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.710,48	0,00	0,00	0,00	6.710,48	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.742,12	0,00	54.738,58	0,00	248.480,70	0,00

Município: **SORRISO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Junho**

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	193.742,12	0,00	54.738,58	0,00	248.480,70	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.632,71	0,00	8.402,83	0,00	50.035,54	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	0,00	0,00	2.207,12	0,00	2.207,12	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	17.265,58	0,00	1.676,66	0,00	18.942,24	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.976,29	0,00	1.997,75	0,00	6.974,04	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.729,33	0,00	18.677,23	0,00	110.406,56	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	204,47	0,00	0,00	0,00	204,47	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.697,00	0,00	1.989,90	0,00	8.686,90	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.376,17	0,00	450,42	0,00	2.826,59	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.207,28	0,00	17.207,28	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	994,73	0,00	370,00	0,00	1.364,73	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.355,84	0,00	1.691,09	0,00	13.046,93	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.149,20	0,00	3.562,54	0,00	9.711,74	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	6.149,20	0,00	3.562,54	0,00	9.711,74	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.149,20	0,00	3.562,54	0,00	9.711,74	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.149,20	0,00	3.562,54	0,00	9.711,74	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.241,84	0,00	2.608,86	0,00	6.850,70	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.907,36	0,00	953,68	0,00	2.861,04	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	7.945,20	0,00	1.589,04	0,00	9.534,24	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.097.939,22	0,00	0,00	0,00	20.097.939,22	0,00
36100000000	N	-	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.097.939,22	0,00	0,00	0,00	20.097.939,22	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.097.939,22	0,00	0,00	0,00	20.097.939,22	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.097.939,22	0,00	0,00	0,00	20.097.939,22	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	20.097.939,22	0,00	0,00	0,00	20.097.939,22	0,00

Município: SORRISO
 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
 Exercício: 2023
 Período: Janeiro a Junho

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
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	130.076,58	0,00	228.851,64	0,00	358.928,22	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	130.076,58	0,00	228.851,64	0,00	358.928,22	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.076,58	0,00	228.851,64	0,00	358.928,22	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.076,58	0,00	228.851,64	0,00	358.928,22	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	24.710,87	0,00	6.191,37	0,00	30.902,24	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.710,87	0,00	6.191,37	0,00	30.902,24	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.710,87	0,00	6.191,37	0,00	30.902,24	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	24.710,87	0,00	6.191,37	0,00	30.902,24	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.710,87	0,00	6.191,37	0,00	30.902,24	0,00
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	28.468.908,78	0,00	1.786.645,90	0,00	30.255.554,68	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.143.105,46	0,00	3.431.890,66	0,00	19.574.996,12
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.143.105,46	0,00	3.431.890,66	0,00	19.574.996,12
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.143.105,46	0,00	3.431.890,66	0,00	19.574.996,12
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.313.164,92	0,00	1.754.281,53	0,00	10.067.446,45
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.424.855,67	0,00	1.376.619,68	0,00	7.801.475,35
4211102010	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.376.864,70	0,00	1.366.282,69	0,00	7.743.147,39
4211102020	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	43.331,53	0,00	9.400,63	0,00	52.732,16
4211102030	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.659,44	0,00	936,36	0,00	5.595,80
4211103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.888.309,25	0,00	377.661,85	0,00	2.265.971,10
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.827.319,90	0,00	1.677.609,13	0,00	9.504.929,03
4211201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.827.319,90	0,00	1.677.609,13	0,00	9.504.929,03
4211201010	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.827.319,90	0,00	1.677.609,13	0,00	9.504.929,03
4211400000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4211401000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4211401010	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.620,64	0,00	0,00	0,00	2.620,64
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.434.776,78	0,00	0,00	0,00	19.434.776,78
4420000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425200000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
4425201000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
4425201010	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	9,94
4425201990	S	-	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
4425299000	S	-	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26

Município: **SORRISO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

MUNICÍPIO 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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.434.604,56	0,00	0,00	0,00	19.434.604,56
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.434.604,56	0,00	0,00	0,00	19.434.604,56
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.434.604,56	0,00	0,00	0,00	19.434.604,56
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.983.182,23	0,00	6.432.575,16	0,00	25.415.757,39
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.983.182,23	0,00	6.432.575,16	0,00	25.415.757,39
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	18.983.182,23	0,00	6.432.575,16	0,00	25.415.757,39
46391000000	S	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.983.182,23	0,00	6.432.575,16	0,00	25.415.757,39
49000000000	N	-	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	235.016,84	0,00	47.772,20	0,00	282.789,04
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	235.016,84	0,00	47.772,20	0,00	282.789,04
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	121.361,06	0,00	30.770,82	0,00	152.131,88
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.361,06	0,00	30.770,82	0,00	152.131,88
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	113.655,78	0,00	17.001,38	0,00	130.657,16
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	113.655,78	0,00	17.001,38	0,00	130.657,16
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	54.796.081,31	0,00	9.912.238,02	0,00	64.708.319,33
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	2.659.374.407,24	2.659.374.407,24	20.354.538,29	20.354.538,29	351.703.266,42	351.703.266,42
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	147.353.664,77	200.000,00	150.000,00	150.000,00	147.153.664,77	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	147.353.664,77	200.000,00	150.000,00	150.000,00	147.153.664,77	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	145.700.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	145.700.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	1.653.664,77	200.000,00	150.000,00	150.000,00	1.453.664,77	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	89.507.329,54	2.053.664,77	450.000,00	450.000,00	87.453.664,77	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.507.329,54	2.053.664,77	450.000,00	450.000,00	44.453.664,77	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.507.329,54	2.053.664,77	450.000,00	450.000,00	44.453.664,77	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.653.664,77	0,00	150.000,00	150.000,00	1.803.664,77	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.653.664,77	0,00	150.000,00	150.000,00	1.803.664,77	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.853.664,77	1.853.664,77	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.453.664,77	0,00	0,00	0,00	1.453.664,77	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00	1.653.664,77	150.000,00	150.000,00	1.453.664,77	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00

Data: 04/08/2023 01:08:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

Exercício: **2023**
Período: **Janeiro a Junho**

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
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.129,46	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.129,46	106.564,73	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.564,73	0,00	0,00	0,00	106.564,73	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	237.074.123,77	2.360.229,50	600.000,00	600.000,00	234.713.894,27	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.023.624,73	201.177.289,50	2.228.319,96	2.228.319,96	0,00	147.153.664,77
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	54.023.624,73	201.177.289,50	2.228.319,96	2.228.319,96	0,00	147.153.664,77
6111000000	N	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	44.853.664,77	147.553.664,77	300.000,00	300.000,00	0,00	102.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.163.542,64	44.660.082,09	1.927.184,21	151.135,75	0,00	33.720.490,99
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.417,32	8.963.542,64	1.135,75	1.777.184,21	0,00	10.733.173,78
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.667.746,39	146.121.411,16	9.000.470,66	9.000.470,66	0,00	87.453.664,77
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.442.261,80	75.442.261,80	3.450.558,68	3.450.558,68	0,00	43.000.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	32.442.261,80	43.000.000,00	3.450.558,68	0,00	0,00	7.107.179,52
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	32.442.261,80	0,00	3.450.558,68	0,00	35.892.820,48
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.225.484,59	70.679.149,36	5.549.911,98	5.549.911,98	0,00	44.453.664,77
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.225.484,59	70.679.149,36	5.549.911,98	5.549.911,98	0,00	44.453.664,77
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	17.061.941,95	26.019.067,27	3.622.727,77	5.398.776,23	0,00	10.733.173,78
6221300000	S	-	CREDITO UTILIZADO	8.407.802,82	8.963.542,64	1.784.219,11	1.777.184,21	0,00	548.704,92
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	293.784,99	293.784,99	55.334,89	55.334,89	0,00	0,00
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.360.354,14	8.401.385,50	1.783.173,77	1.783.083,36	0,00	40.940,95
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.360.354,14	0,00	1.783.173,77	0,00	10.143.527,91
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	213.129,46	319.694,19	0,00	0,00	0,00	106.564,73
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.129,46	319.694,19	0,00	0,00	0,00	106.564,73
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	106.564,73	0,00	0,00	0,00	106.564,73
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	106.564,73	106.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	112.904.500,58	347.618.394,85	11.228.790,62	11.228.790,62	0,00	234.713.894,27
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	349.978.624,35	349.978.624,35	11.828.790,62	11.828.790,62	234.713.894,27	234.713.894,27
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	654.086,39	13.808,57	187.996,08	0,00	828.273,90	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.086,39	13.808,57	187.996,08	0,00	828.273,90	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.086,39	13.808,57	187.996,08	0,00	828.273,90	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.086,39	13.808,57	187.996,08	0,00	828.273,90	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	415.477,15	13.808,57	187.996,08	0,00	589.664,66	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.609,24	0,00	0,00	0,00	46.609,24	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	353.301.288,99	35.272.212,50	13.019.017,13	3.135.883,29	327.912.210,33	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	353.301.288,99	35.272.212,50	13.019.017,13	3.135.883,29	327.912.210,33	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	353.301.288,99	35.272.212,50	13.019.017,13	3.135.883,29	327.912.210,33	0,00

Município: SORRISO

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Junho

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
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	353.301.288,99	35.272.212,50	13.019.017,13	3.135.883,29	327.912.210,33	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.370.336,87	0,00	284.354,13	0,00	1.654.691,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.370.336,87	0,00	284.354,13	0,00	1.654.691,00	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.370.336,87	0,00	284.354,13	0,00	1.654.691,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	355.325.712,25	35.286.021,07	13.491.367,34	3.135.883,29	330.395.175,23	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	362.414,84	1.002.692,66	65.361,63	253.357,71	0,00	828.273,90
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.414,84	1.002.692,66	65.361,63	253.357,71	0,00	828.273,90
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.414,84	1.002.692,66	65.361,63	253.357,71	0,00	828.273,90
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	362.414,84	1.002.692,66	65.361,63	237.357,71	0,00	589.664,66
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.805,60	653.474,18	49.361,63	187.996,08	0,00	302.306,00
8123102010	S	-	A EXECUTAR	251.805,60	415.477,15	49.361,63	187.996,08	0,00	287.358,66
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	237.997,03	0,00	49.361,63	0,00	192.000,00
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.000,00	256.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
8123103010	S	-	A EXECUTAR	64.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8123103020	S	-	EXECUTADOS	0,00	64.000,00	0,00	16.000,00	0,00	46.609,24
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.609,24	93.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8123104010	S	-	A EXECUTAR	46.609,24	46.609,24	0,00	0,00	0,00	46.609,24
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	46.609,24	0,00	0,00	0,00	327.912.210,33
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.878.552,07	380.907.628,56	8.820.149,40	18.703.283,24	0,00	327.912.210,33
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.878.552,07	380.907.628,56	8.820.149,40	18.703.283,24	0,00	327.912.210,33
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.878.552,07	380.907.628,56	8.820.149,40	18.703.283,24	0,00	317.072.471,82
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.342.319,87	353.307.706,31	4.913.067,50	13.020.152,88	0,00	317.072.471,82
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	44.342.319,87	353.307.706,31	4.913.067,50	13.020.152,88	0,00	317.072.471,82
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.701.587,81	9.257.327,63	1.839.554,00	1.832.519,10	0,00	548.704,92
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	8.407.802,82	8.963.542,64	1.784.219,11	1.777.184,21	0,00	548.704,92
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	293.784,99	293.784,99	55.334,89	55.334,89	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	9.834.644,39	9.878.287,10	2.067.527,90	2.067.437,49	0,00	43.552,30
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.466.918,87	8.507.950,23	1.783.173,77	1.783.083,36	0,00	40.940,95
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.367.725,52	1.370.336,87	284.354,13	284.354,13	0,00	2.611,35
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.464.307,52	0,00	1.783.173,77	0,00	10.247.481,29
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.096.582,00	0,00	1.498.819,64	0,00	8.595.401,64
8211402000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.367.725,52	0,00	284.354,13	0,00	1.652.079,65
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.367.725,52	2.738.062,39	284.354,13	568.708,26	0,00	1.654.691,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.367.725,52	2.738.062,39	284.354,13	568.708,26	0,00	1.654.691,00
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM	1.367.725,52	2.738.062,39	284.354,13	568.708,26	0,00	1.654.691,00

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Junho

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
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÃO	1.367.725,52	1.370.336,87	284.354,13	284.354,13	0,00	2.611,35
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.367.725,52	0,00	284.354,13	0,00	1.652.079,65
	N	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	64.608.692,43	384.648.383,61	9.169.865,16	19.525.349,21	0,00	330.395.175,23
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	419.934.404,68	419.934.404,68	22.661.232,50	22.661.232,50	330.395.175,23	330.395.175,23
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	3.429.287.436,27	3.429.287.436,27	54.844.561,41	54.844.561,41	916.812.335,92	916.812.335,92
	N	-	TOTAL GERAL						

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 Junho de 2023, 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