

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SORRISO

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

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Maio

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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	1.142.689.505,49	718.791.700,60	22.316.748,74	14.512.029,48	431.702.524,15	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.985.726,02	389.752.692,84	10.495.833,63	8.771.163,90	1.957.702,91	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.985.726,02	389.752.692,84	10.495.833,63	8.771.163,90	1.957.702,91	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	389.985.726,02	389.752.692,84	10.495.833,63	8.771.163,90	1.957.702,91	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	389.985.726,02	389.752.692,84	10.495.833,63	8.771.163,90	1.957.702,91	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	389.985.726,02	389.752.692,84	10.495.833,63	8.771.163,90	1.957.702,91	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.280.287,62	18.281.642,13	5.207.872,45	5.123.040,83	5.083.477,11	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	23.280.287,62	18.281.642,13	5.207.872,45	5.123.040,83	5.083.477,11	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.593.769,36	16.595.123,87	5.133.137,55	5.048.305,93	5.083.477,11	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	18.927.102,72	14.582.866,08	4.466.470,89	4.391.524,60	4.419.182,93	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	11.009.252,63	8.615.464,38	2.447.017,93	2.405.220,81	2.435.585,37	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	7.917.850,09	5.967.401,70	2.019.452,96	1.986.303,79	1.983.597,56	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	2.666.666,64	2.012.257,79	666.666,66	656.781,33	664.294,18	0,00
11363000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.372.023,38	1.372.023,38	54.699,55	54.699,55	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.372.023,38	1.372.023,38	54.699,55	54.699,55	0,00	0,00
11365000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	314.494,88	314.494,88	20.035,35	20.035,35	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	314.494,88	314.494,88	20.035,35	20.035,35	0,00	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	729.419.045,12	310.752.918,90	6.608.267,87	613.049,96	424.661.344,13	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	222.890.615,45	0,00	2.155.777,06	0,00	225.046.392,51	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	222.890.615,45	0,00	2.155.777,06	0,00	225.046.392,51	0,00
11411990001	S	F	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	217.158.862,49	0,00	0,00	0,00	217.158.862,49	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	5.731.752,96	0,00	2.155.777,06	0,00	7.887.530,02	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	506.528.429,67	310.752.918,90	4.452.490,81	613.049,96	199.614.951,62	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	506.528.429,67	310.752.918,90	4.452.490,81	613.049,96	199.614.951,62	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	485.172.700,01	302.026.937,29	4.014.272,23	613.049,96	186.546.984,99	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	55.926.140,02	731.210,41	0,00	613.049,96	54.581.879,65	0,00

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
			EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)						
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	3.468.161,89	0,00	0,00	0,00	3.468.161,89	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	326.565.271,64	229.142.390,02	2.838.354,32	0,00	100.261.235,94	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	99.213.126,46	72.153.336,86	1.175.917,91	0,00	28.235.707,51	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.261.589,49	4.631.841,44	438.218,58	0,00	13.067.966,63	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.105.253,89	1.801.028,76	0,00	0,00	8.304.225,13	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.300.659,47	322.829,57	276.271,45	0,00	2.254.101,35	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	3.884.839,63	1.821.325,08	0,00	0,00	2.063.514,55	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	970.836,50	686.658,03	161.947,13	0,00	446.125,60	0,00
11441110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.094.140,17	4.094.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	4.094.140,17	4.094.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	4.446,73	4.446,73	4.774,79	4.774,79	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.446,73	4.446,73	4.774,79	4.774,79	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.446,73	4.446,73	4.774,79	4.774,79	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.720,23	2.720,23	260,00	260,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	164,00	164,00	180,48	180,48	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	531,00	531,00	914,31	914,31	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.931.217,71	114.338,46	0,00	1.960,94	185.814.918,31	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	185.263.271,82	0,00	0,00	0,00	185.263.271,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	667.945,89	114.338,46	0,00	1.960,94	551.646,49	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.515,40	11.176,46	0,00	0,00	218.338,94	0,00

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	94.445,93	0,00	0,00	0,00	94.445,93	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.208,47	11.176,46	0,00	0,00	120.032,01	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	11.176,46	0,00	0,00	120.032,01	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.230,00	0,00	0,00	0,00	428.230,00	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	28.230,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.200,49	103.162,00	0,00	1.960,94	0,00	94.922,45
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	103.162,00	0,00	1.960,94	0,00	94.922,45
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	98.131,60	0,00	1.960,94	0,00	89.892,05
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	98.131,60	0,00	1.960,94	0,00	89.892,05
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
N	-	-	TOTAL ATIVO (1)	1.328.620.723,20	718.906.039,06	22.316.748,74	14.513.990,42	617.517.442,46	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	12.016.088,52	12.086.741,02	2.935.785,69	2.953.309,59	0,00	88.176,40
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.676.918,20	8.687.884,25	2.250.430,40	2.251.520,83	0,00	12.056,48
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	557.373,67	557.373,67	159.788,85	159.788,85	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	557.373,67	557.373,67	159.788,85	159.788,85	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	557.373,67	557.373,67	159.788,85	159.788,85	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	557.373,67	557.373,67	159.788,85	159.788,85	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.035.080,30	8.035.080,30	2.068.242,94	2.068.242,94	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.912.135,34	7.912.135,34	2.035.572,77	2.035.572,77	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	7.912.135,34	7.912.135,34	2.035.572,77	2.035.572,77	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	7.117,44	7.117,44	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	7.117,44	7.117,44	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.827,52	115.827,52	30.297,69	30.297,69	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	115.827,52	115.827,52	30.297,69	30.297,69	0,00	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	115.827,52	115.827,52	30.297,69	30.297,69	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.464,23	95.430,28	22.398,61	23.489,04	0,00	12.056,48
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.544,18	44.544,18	11.432,56	23.489,04	0,00	12.056,48
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	44.544,18	44.544,18	11.432,56	23.489,04	0,00	12.056,48
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.920,05	50.886,10	10.966,05	0,00	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.920,05	50.886,10	10.966,05	0,00	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	39.920,05	50.886,10	10.966,05	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.726,47	203.170,37	75.532,07	75.664,07	0,00	1.575,90
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	201.726,47	203.170,37	75.532,07	75.664,07	0,00	1.575,90
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.726,47	203.170,37	75.532,07	75.664,07	0,00	1.575,90
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	201.726,47	203.170,37	75.532,07	75.664,07	0,00	1.575,90
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	201.726,47	203.170,37	75.532,07	75.664,07	0,00	1.575,90
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	972.668,14	1.025.873,82	53.205,68	69.617,45	0,00	69.617,45
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	972.668,14	1.025.873,82	53.205,68	69.617,45	0,00	69.617,45
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	972.668,14	1.025.873,82	53.205,68	69.617,45	0,00	69.617,45
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	972.668,14	1.025.873,82	53.205,68	69.617,45	0,00	69.617,45
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.164.775,71	2.169.812,58	556.617,54	556.507,24	0,00	4.926,57
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.114.875,72	2.119.912,59	538.037,54	537.927,24	0,00	4.926,57
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.133,13	1.165.133,13	289.776,69	289.776,69	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.165.133,13	1.165.133,13	289.776,69	289.776,69	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.463,83	12.463,83	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	281.660,58	281.660,58	73.175,11	73.175,11	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.034,50	7.034,50	1.789,30	1.789,30	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	863.974,22	863.974,22	212.183,86	212.183,86	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	933.145,76	933.607,16	243.685,38	243.392,45	0,00	168,47
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	933.145,76	933.607,16	243.685,38	243.392,45	0,00	168,47
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	932.913,71	932.916,81	243.227,08	243.227,70	0,00	3,72
21882010800	S	F	ISS (F)	232,05	690,35	458,30	164,75	0,00	164,75
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.596,83	21.172,30	4.575,47	4.758,10	0,00	4.758,10
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	16.596,83	21.172,30	4.575,47	4.758,10	0,00	4.758,10
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16.596,83	21.172,30	4.575,47	4.758,10	0,00	4.758,10
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.899,99	49.899,99	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.899,99	49.899,99	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.399,99	24.399,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	24.399,99	24.399,99	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	25.500,00	25.500,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.213.334,21	1.423.383.889,41	0,00	0,00	0,00	672.170.555,20
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.023.823,10	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	258.491.248,33
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	270.515.071,43	0,00	0,00	0,00	270.515.071,43
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.319.514,50	0,00	0,00	0,00	3.319.514,50	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	165.798,47	0,00	0,00	0,00	165.798,47	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	8.538.510,13	0,00	0,00	0,00	8.538.510,13	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	739.189.511,11	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	413.679.306,87
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	1.152.868.817,98	0,00	0,00	0,00	1.152.868.817,98
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	343.141.951,48	0,00	0,00	0,00	343.141.951,48	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	338.506.740,37	0,00	0,00	0,00	338.506.740,37	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	57.540.819,26	0,00	0,00	0,00	57.540.819,26	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.425.898.584,31	1.330.752.632,41	0,00	0,00	95.145.951,90	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.570.983,08	1.142.752.473,26	0,00	0,00	281.818.509,82	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	186.672.557,93	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	186.672.557,92	0,00	0,00	0,00	186.672.557,92
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.736,39	1.059.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059.736,38	1.059.736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	267.864,82	267.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.864,81	267.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	2.189.128.007,04	2.766.223.262,84	2.935.785,69	2.953.309,59	0,00	577.112.779,70
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	668.535,45	0,00	189.877,89	0,00	858.413,34	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	557.373,67	0,00	159.788,85	0,00	717.162,52	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	351.433,99	0,00	92.165,78	0,00	443.599,77	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.433,99	0,00	92.165,78	0,00	443.599,77	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	351.433,99	0,00	92.165,78	0,00	443.599,77	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.375,91	0,00	92.165,78	0,00	433.541,69	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	1.311,92	0,00	0,00	0,00	1.311,92	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.746,16	0,00	0,00	0,00	8.746,16	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	205.939,68	0,00	67.623,07	0,00	273.562,75	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	205.939,68	0,00	67.623,07	0,00	273.562,75	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.939,68	0,00	67.623,07	0,00	273.562,75	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.939,68	0,00	54.569,83	0,00	260.509,51	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.053,24	0,00	13.053,24	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	86.761,79	0,00	23.489,04	0,00	110.250,83	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.544,18	0,00	23.489,04	0,00	68.033,22	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.544,18	0,00	23.489,04	0,00	68.033,22	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.544,18	0,00	23.489,04	0,00	68.033,22	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.217,61	0,00	0,00	0,00	42.217,61	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.217,61	0,00	0,00	0,00	42.217,61	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.217,61	0,00	0,00	0,00	42.217,61	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.399,99	0,00	6.600,00	0,00	30.999,99	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.399,99	0,00	6.600,00	0,00	30.999,99	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.399,99	0,00	6.600,00	0,00	30.999,99	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.909.762,86	0,00	2.035.572,77	0,00	9.945.335,63	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.090.444,12	0,00	1.827.553,07	0,00	8.917.997,19	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	7.090.444,12	0,00	1.827.553,07	0,00	8.917.997,19	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.090.444,12	0,00	1.827.553,07	0,00	8.917.997,19	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.176.005,64	0,00	1.597.378,53	0,00	7.773.384,17	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.607.903,55	0,00	680.626,16	0,00	3.288.529,71	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.093,01	0,00	4.388,14	0,00	30.481,15	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	831.737,32	0,00	210.442,02	0,00	1.042.179,34	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.710.271,76	0,00	701.922,21	0,00	3.412.193,97	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	914.438,48	0,00	230.174,54	0,00	1.144.613,02	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	819.318,74	0,00	208.019,70	0,00	1.027.338,44	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	819.318,74	0,00	208.019,70	0,00	1.027.338,44	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	819.318,74	0,00	208.019,70	0,00	1.027.338,44	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	819.318,74	0,00	208.019,70	0,00	1.027.338,44	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.532,94	0,00	89.536,56	68,45	326.001,05	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.446,73	0,00	4.706,34	68,45	9.084,62	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	4.446,73	0,00	4.706,34	68,45	9.084,62	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.446,73	0,00	4.706,34	68,45	9.084,62	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	672,86	68,45	604,41	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.031,50	0,00	0,00	0,00	1.031,50	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	920,00	0,00	260,00	0,00	1.180,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	180,48	0,00	180,48	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,18	0,00	0,00	0,00	567,18	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.233,05	0,00	0,00	0,00	1.233,05	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334,00	0,00	173,00	0,00	507,00	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	224.223,64	0,00	82.869,28	0,00	307.092,92	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	25.500,00	0,00	11.980,00	0,00	37.480,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.500,00	0,00	11.980,00	0,00	37.480,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.500,00	0,00	11.980,00	0,00	37.480,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.255,95	0,00	18.825,65	0,00	74.081,60	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.255,95	0,00	18.825,65	0,00	74.081,60	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	51.427,95	0,00	17.142,65	0,00	68.570,60	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.828,00	0,00	1.683,00	0,00	5.511,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.467,69	0,00	52.063,63	0,00	195.531,32	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.467,69	0,00	52.063,63	0,00	195.531,32	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.866,68	0,00	1.466,67	0,00	7.333,35	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.162,26	0,00	317,76	0,00	1.480,02	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.074,00	0,00	3.088,80	0,00	9.162,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.902,03	0,00	2.011,18	0,00	8.913,21	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.748,53	0,00	2.748,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	78.883,00	0,00	20.009,69	0,00	98.892,69	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
			INFORMAÇÃO						
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.670,00	0,00	4.650,00	0,00	9.320,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.884,00	0,00	5.940,00	0,00	9.824,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.012,06	0,00	1.517,86	0,00	4.529,92	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	26,90	0,00	103,28	0,00	130,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.191,17	0,00	7.194,41	0,00	21.385,58	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.930,59	0,00	3.015,45	0,00	19.946,04	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.862,57	0,00	1.960,94	0,00	9.823,51	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	7.862,57	0,00	1.960,94	0,00	9.823,51	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.862,57	0,00	1.960,94	0,00	9.823,51	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.862,57	0,00	1.960,94	0,00	9.823,51	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.862,57	0,00	1.960,94	0,00	9.823,51	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	9.489,92	0,00	2.372,48	0,00	11.862,40	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	636.106,98	0,00	613.699,51	0,00	1.249.806,49	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	624.930,52	0,00	613.699,51	0,00	1.238.630,03	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	624.930,52	0,00	613.699,51	0,00	1.238.630,03	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	624.930,52	0,00	613.699,51	0,00	1.238.630,03	0,00
36171020000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	0,00	649,55	0,00	649,55	0,00
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	624.930,52	0,00	613.049,96	0,00	1.237.980,48	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	901.168,66	0,00	69.617,45	0,00	970.786,11	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	901.168,66	0,00	69.617,45	0,00	970.786,11	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	901.168,66	0,00	69.617,45	0,00	970.786,11	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	901.168,66	0,00	69.617,45	0,00	970.786,11	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	901.168,66	0,00	69.617,45	0,00	970.786,11	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.827,52	0,00	30.297,69	0,00	146.125,21	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.827,52	0,00	30.297,69	0,00	146.125,21	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	115.827,52	0,00	30.297,69	0,00	146.125,21	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.827,52	0,00	30.297,69	0,00	146.125,21	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	10.477.424,33	0,00	3.030.974,35	68,45	13.508.330,23	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.183.026,42	0,00	5.133.137,55	0,00	25.316.163,97
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.183.026,42	0,00	5.133.137,55	0,00	25.316.163,97
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.183.026,42	0,00	5.133.137,55	0,00	25.316.163,97
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.583.059,89	0,00	2.686.119,62	0,00	13.269.179,51
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.916.393,25	0,00	2.019.452,96	0,00	9.935.846,21
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.819.344,36	0,00	1.992.908,54	0,00	9.812.252,90
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	92.224,58	0,00	25.032,94	0,00	117.257,52
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	4.824,31	0,00	1.511,48	0,00	6.335,79
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	2.666.666,64	0,00	666.666,66	0,00	3.333.333,30
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.599.966,53	0,00	2.447.017,93	0,00	12.046.984,46
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.599.966,53	0,00	2.447.017,93	0,00	12.046.984,46
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.599.966,53	0,00	2.447.017,93	0,00	12.046.984,46
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.838.354,32	0,00	1.838.354,32
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.838.354,32	0,00	1.838.354,32
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.838.354,32	0,00	1.838.354,32
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.838.354,32	0,00	1.838.354,32
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.554.909,18	0,00	3.769.913,55	0,00	26.324.822,73
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.544.708,69	0,00	3.769.913,55	0,00	26.314.622,24
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	22.544.708,69	0,00	3.769.913,55	0,00	26.314.622,24
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	22.544.708,69	0,00	3.769.913,55	0,00	26.314.622,24
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	22.544.708,69	0,00	3.769.913,55	0,00	26.314.622,24

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
46500000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46520000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521000000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521010000	N	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
46521019900	S	-	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.200,49	0,00	0,00	0,00	10.200,49
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	358.917,07	0,00	74.734,90	0,00	433.651,97
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	358.917,07	0,00	74.734,90	0,00	433.651,97
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	314.940,89	0,00	56.496,07	0,00	371.436,96
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.287,00	0,00	54.699,55	0,00	366.986,55
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.653,89	0,00	1.796,52	0,00	4.450,41
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	43.976,18	0,00	18.238,83	0,00	62.215,01
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.976,18	0,00	18.238,83	0,00	62.215,01
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	43.096.852,67	0,00	10.816.140,32	0,00	53.912.992,99
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.528.226.154,57	3.528.226.154,57	28.283.508,78	28.283.508,78	631.025.772,69	631.025.772,69
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	164.693.295,57	740.000,00	240.000,00	240.000,00	163.953.295,57	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	164.693.295,57	740.000,00	240.000,00	240.000,00	163.953.295,57	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	161.400.000,00	0,00	0,00	0,00	161.400.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	3.293.295,57	740.000,00	240.000,00	240.000,00	2.553.295,57	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	145.817.656,06	4.169.118,88	724.486,82	720.180,48	141.652.843,52	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.617.656,06	4.169.118,88	724.486,82	720.180,48	71.452.843,52	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.546.030,56	3.583.015,28	720.000,00	720.000,00	70.963.015,28	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.503.015,28	0,00	240.000,00	0,00	1.743.015,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.503.015,28	0,00	240.000,00	0,00	1.743.015,28	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.243.015,28	2.243.015,28	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	763.015,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	740.000,00	0,00	240.000,00	0,00	980.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	740.000,00	0,00	240.000,00	0,00	980.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	740.000,00	1.503.015,28	240.000,00	240.000,00	0,00	763.015,28
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	1.340.000,00	0,00	240.000,00	0,00	980.000,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
52219020100	S	-	ACRESCIMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	740.000,00	0,00	240.000,00	0,00	980.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.071.625,50	586.103,60	4.486,82	180,48	489.828,24	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.071.625,50	586.103,60	4.486,82	180,48	489.828,24	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.071.625,50	586.103,60	4.486,82	180,48	489.828,24	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	133.373,65	0,00	0,00	133.373,65	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	310.778.198,73	5.042.742,43	964.486,82	960.180,48	305.739.762,64	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	171.998.274,26	335.951.569,83	2.993.180,11	2.993.180,11	0,00	163.953.295,57
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	171.998.274,26	335.951.569,83	2.993.180,11	2.993.180,11	0,00	163.953.295,57
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	142.651.331,76	183.351.331,76	480.000,00	480.000,00	0,00	40.700.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	29.346.942,48	115.918.354,97	2.513.111,66	240.068,45	0,00	84.298.369,28
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,02	36.681.883,10	68,45	2.273.111,66	0,00	38.954.926,29
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.599.487,85	266.248.025,03	14.351.864,71	14.356.171,05	0,00	141.652.843,52
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	90.116.865,40	160.316.865,40	6.960.745,60	6.960.745,60	0,00	70.200.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	90.116.865,40	70.200.000,00	6.960.745,60	0,00	26.877.611,00	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	90.116.865,40	0,00	6.960.745,60	0,00	97.077.611,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.482.622,45	105.931.159,63	7.391.119,11	7.395.425,45	0,00	71.452.843,52
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.410.996,91	104.374.012,19	7.386.632,29	7.386.632,29	0,00	70.963.015,28
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	12.615.009,87	72.889.118,88	2.513.292,14	240.248,93	0,00	58.001.065,80
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.071.625,52	1.071.625,52	4.486,82	4.486,82	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.071.625,52	1.071.625,52	4.486,82	4.486,82	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	19.724.361,52	30.413.267,79	4.868.853,33	7.141.896,54	0,00	12.961.949,48
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	9.833.204,90	10.688.906,29	2.415.382,35	2.273.180,11	0,00	713.499,15
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	123.567,37	123.567,37	55.654,38	55.654,38	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.767.589,25	9.833.204,88	2.397.748,15	2.415.382,35	0,00	83.249,83
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.767.589,25	68,45	2.397.679,70	0,00	12.165.200,50
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.071.625,54	1.557.147,44	4.486,82	8.793,16	0,00	489.828,24
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.071.625,54	1.557.147,44	4.486,82	8.793,16	0,00	489.828,24
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.071.625,52	1.071.625,52	4.486,82	4.486,82	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	485.521,92	0,00	4.306,34	0,00	489.828,24
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.497,00	401.120,55	0,00	0,00	0,00	133.623,55
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749,70	999,60	0,00	0,00	0,00	249,90
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/07/2025 11:07:19

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 14

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	400.120,95	0,00	0,00	0,00	133.373,65
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	296.865.259,11	602.600.715,41	17.345.044,82	17.349.351,16	0,00	305.739.762,64
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	607.643.457,84	607.643.457,84	18.309.531,64	18.309.531,64	305.739.762,64	305.739.762,64
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	750.849,74	434.434,64	35.396,12	0,00	351.811,22	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	750.849,74	434.434,64	35.396,12	0,00	351.811,22	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	750.849,74	434.434,64	35.396,12	0,00	351.811,22	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.849,74	434.434,64	35.396,12	0,00	351.811,22	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.137,93	434.434,64	35.396,12	0,00	146.099,41	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.003.629.020,54	612.657.673,10	13.334.119,50	6.373.373,90	397.932.093,04	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.003.629.020,54	612.657.673,10	13.334.119,50	6.373.373,90	397.932.093,04	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.003.629.020,54	612.657.673,10	13.334.119,50	6.373.373,90	397.932.093,04	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.003.629.020,54	612.657.673,10	13.334.119,50	6.373.373,90	397.932.093,04	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.121.179,26	0,00	537.927,24	0,00	2.659.106,50	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.120.921,19	0,00	537.927,24	0,00	2.658.848,43	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.120.921,19	0,00	537.927,24	0,00	2.658.848,43	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.006.501.049,54	613.092.107,74	13.907.442,86	6.373.373,90	400.943.010,76	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	596.565,88	912.980,98	52.538,77	87.934,89	0,00	351.811,22
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	596.565,88	912.980,98	52.538,77	87.934,89	0,00	351.811,22
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	596.565,88	912.980,98	52.538,77	87.934,89	0,00	351.811,22
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	596.565,88	912.980,98	52.538,77	87.934,89	0,00	351.811,22
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.137,93	655.841,22	35.396,12	70.792,24	0,00	146.099,41
81231020100	S	-	A EXECUTAR	545.137,93	545.137,93	35.396,12	35.396,12	0,00	0,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	110.703,29	0,00	35.396,12	0,00	146.099,41
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.427,95	257.139,76	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	51.427,95	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	137.141,21
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	51.427,95	0,00	17.142,65	0,00	68.570,60

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Maio**

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
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.151.038,56	1.037.122.386,00	14.666.426,39	21.627.171,99	0,00	397.932.093,04
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.151.038,56	1.037.122.386,00	14.666.426,39	21.627.171,99	0,00	397.932.093,04
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.151.038,56	1.037.122.386,00	14.666.426,39	21.627.171,99	0,00	397.932.093,04
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	624.177.927,87	1.003.629.020,56	9.259.535,52	13.334.187,95	0,00	383.525.745,12
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	624.177.927,87	1.003.629.020,56	9.259.535,52	13.334.187,95	0,00	383.525.745,12
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.957.022,17	10.812.723,56	2.471.036,73	2.328.834,49	0,00	713.499,15
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	9.833.454,80	10.689.156,19	2.415.382,35	2.273.180,11	0,00	713.499,15
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	123.567,37	123.567,37	55.654,38	55.654,38	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.016.088,52	12.086.741,02	2.935.785,69	2.953.309,59	0,00	88.176,40
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	9.901.212,80	9.966.828,43	2.397.748,15	2.415.382,35	0,00	83.249,83
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.114.875,72	2.119.912,59	538.037,54	537.927,24	0,00	4.926,57
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.593.900,86	68,45	3.010.839,96	0,00	13.604.672,37
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.968.970,34	68,45	2.397.790,00	0,00	12.366.691,89
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	624.930,52	0,00	613.049,96	0,00	1.237.980,48
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.114.875,72	4.236.054,98	538.037,54	1.075.964,78	0,00	2.659.106,50
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.114.875,72	4.235.796,91	538.037,54	1.075.964,78	0,00	2.658.848,43
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.114.875,72	4.235.796,91	538.037,54	1.075.964,78	0,00	2.658.848,43
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.114.875,72	2.119.912,59	538.037,54	537.927,24	0,00	4.926,57
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.115.884,32	0,00	538.037,54	0,00	2.653.921,86
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	648.862.480,16	1.042.271.421,96	15.257.002,70	22.791.071,66	0,00	400.943.010,76
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.655.363.529,70	1.655.363.529,70	29.164.445,56	29.164.445,56	400.943.010,76	400.943.010,76
	N	-	TOTAL GERAL	5.791.233.142,11	5.791.233.142,11	75.757.485,98	75.757.485,98	1.337.708.546,09	1.337.708.546,09

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Maio**

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 Maio de 2025, 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