

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 Novembro

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	1.594.025.808,16	1.128.537.498,04	244.280.523,83	235.893.456,10	473.875.377,85	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.869.676,75	460.549.889,81	134.814.339,28	131.271.971,83	3.862.154,39	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.869.676,75	460.549.889,81	134.814.339,28	131.271.971,83	3.862.154,39	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.869.676,75	460.549.889,81	134.814.339,28	131.271.971,83	3.862.154,39	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	460.869.676,75	460.549.889,81	134.814.339,28	131.271.971,83	3.862.154,39	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	460.869.676,75	460.549.889,81	134.814.339,28	131.271.971,83	3.862.154,39	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.157.535,88	49.876.860,88	5.408.402,18	5.421.056,08	5.268.021,10	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.253,31	1.253,31	300,05	300,05	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.253,31	1.253,31	300,05	300,05	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.253,31	1.253,31	300,05	300,05	0,00	0,00
1136000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	55.085.711,02	49.805.036,02	5.408.102,13	5.420.756,03	5.268.021,10	0,00
1136200000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.582.656,18	47.301.981,18	5.324.964,52	5.337.618,42	5.268.021,10	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	45.915.989,57	41.299.608,75	4.658.297,86	4.670.951,76	4.603.726,92	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	25.791.033,12	23.246.766,12	2.549.221,43	2.556.195,43	2.537.293,00	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	20.124.956,45	18.052.842,63	2.109.076,43	2.114.756,33	2.066.433,92	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	6.666.666,61	6.002.372,43	666.666,66	666.666,66	664.294,18	0,00
1136300000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.942.831,31	1.942.831,31	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
11363010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.942.831,31	1.942.831,31	57.817,85	57.817,85	0,00	0,00
1136500000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	560.223,53	560.223,53	25.319,76	25.319,76	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	560.223,53	560.223,53	25.319,76	25.319,76	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11381990051	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	70.571,55	70.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.077.982.649,77	618.094.801,59	104.056.947,05	99.199.592,87	464.745.202,36	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	228.836.803,49	228.836.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	228.836.803,49	228.836.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
11411990001	S	F	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	217.158.862,49	217.158.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11411990051	S	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	11.677.941,00	11.677.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	849.145.846,28	389.257.998,10	104.056.947,05	99.199.592,87	464.745.202,36	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	849.145.846,28	389.257.998,10	104.056.947,05	99.199.592,87	464.745.202,36	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	578.500.309,09	359.874.078,73	2.143.838,81	99.172.268,88	121.597.800,29	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	70.590.748,70	16.811.573,41	0,00	506.541,80	53.272.633,49	0,00
11441010251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	5.444.620,87	0,00	0,00	0,00	5.444.620,87	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	394.898.111,24	270.909.168,46	508.028,10	71.340.076,91	53.156.893,97	0,00
11441010551	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	107.566.828,28	72.153.336,86	1.635.810,71	27.325.650,17	9.723.651,96	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.550.900,76	18.138.296,36	695.175,36	27.323,97	15.080.455,79	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	20.331.969,83	12.572.829,02	0,00	27.323,97	7.731.816,84	0,00
11441020151	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	3.958.789,65	322.829,57	685.493,50	0,00	4.321.453,58	0,00
11441020201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	6.619.494,29	4.555.979,74	0,00	0,00	2.063.514,55	0,00
11441020251	S	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.640.646,99	686.658,03	9.681,86	0,00	963.670,82	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	238.094.636,43	11.245.623,01	101.217.932,88	0,02	328.066.946,28	0,00
1144110101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	217.158.862,49	7.151.482,84	99.497.828,65	0,02	309.505.208,28	0,00
11441101051	S	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	16.841.633,77	0,00	1.720.104,23	0,00	18.561.738,00	0,00
1144110201	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	15.945,76	15.945,76	835,32	835,32	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	15.945,76	15.945,76	835,32	835,32	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.945,76	15.945,76	835,32	835,32	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.093,62	6.093,62	95,00	95,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.769,40	2.769,40	592,00	592,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.675,70	4.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	419,48	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 15

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

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
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.987,56	1.987,56	148,32	148,32	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.932.067,71	126.072,06	3.999,00	1.960,03	185.808.034,62	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	668.795,89	126.072,06	3.999,00	1.960,03	544.762,80	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	230.365,40	11.176,46	3.999,00	0,00	223.187,94	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	230.365,40	11.176,46	3.999,00	0,00	223.187,94	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	95.295,93	0,00	0,00	0,00	95.295,93	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	95.295,93	0,00	0,00	0,00	95.295,93	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.208,47	11.176,46	3.999,00	0,00	124.031,01	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	131.208,47	11.176,46	3.999,00	0,00	124.031,01	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	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.200,49	114.895,60	0,00	1.960,03	0,00	106.655,14
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,49	114.895,60	0,00	1.960,03	0,00	106.655,14
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.200,49	109.865,20	0,00	1.960,03	0,00	101.624,74
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	10.200,49	109.865,20	0,00	1.960,03	0,00	101.624,74
12381020000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	5.030,40	0,00	0,00	0,00	5.030,40
12381030000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.779.957.875,87	1.128.663.570,10	244.284.522,83	235.895.416,13	659.683.412,47	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	30.963.710,34	30.983.622,82	3.005.327,18	3.092.097,55	0,00	106.682,85
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.472.490,16	23.483.845,89	2.410.472,97	2.410.472,97	0,00	11.355,73
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.559.915,64	1.559.915,74	143.419,70	143.419,70	0,00	0,10
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.559.915,64	1.559.915,74	143.419,70	143.419,70	0,00	0,10
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.559.915,64	1.559.915,74	143.419,70	143.419,70	0,00	0,10

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 15

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

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
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.559.915,64	1.559.915,74	143.419,70	143.419,70	0,00	0,10
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.693.373,14	21.693.373,14	2.243.939,47	2.243.939,47	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	21.268.628,68	21.268.628,68	2.227.536,57	2.227.536,57	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	21.268.628,68	21.268.628,68	2.181.982,74	2.181.982,74	0,00	0,00
21121070001	S	F	OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS (F)	0,00	0,00	45.553,83	45.553,83	0,00	0,00
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	21.352,32	21.352,32	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21122070001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	21.352,32	21.352,32	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.392,14	403.392,14	14.030,42	14.030,42	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	403.392,14	403.392,14	14.030,42	14.030,42	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	403.392,14	403.392,14	14.030,42	14.030,42	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.201,38	230.557,01	23.113,80	23.113,80	0,00	11.355,63
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	136.507,57	136.677,83	11.928,43	11.928,43	0,00	170,26
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	136.507,57	136.677,83	11.928,43	11.928,43	0,00	170,26
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.693,81	93.879,18	11.185,37	11.185,37	0,00	11.185,37
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.693,81	93.879,18	11.185,37	11.185,37	0,00	11.185,37
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	82.693,81	93.879,18	11.185,37	11.185,37	0,00	11.185,37
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.840,78	575.189,13	63.702,82	70.189,20	0,00	6.834,73
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	574.840,78	575.189,13	63.702,82	70.189,20	0,00	6.834,73
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.840,78	575.189,13	63.702,82	70.189,20	0,00	6.834,73
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	574.840,78	575.189,13	63.702,82	70.189,20	0,00	6.834,73
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	574.840,78	575.189,13	63.702,82	70.189,20	0,00	6.834,73
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.348.375,95	1.351.375,95	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.348.375,95	1.351.375,95	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.348.375,95	1.351.375,95	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.348.375,95	1.351.375,95	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.568.003,45	5.573.211,85	528.151,39	607.935,38	0,00	84.992,39
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	5.449.100,42	5.454.308,82	512.669,24	592.453,23	0,00	84.992,39
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.993.461,04	2.993.616,15	246.663,20	326.728,41	0,00	80.220,32
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.993.461,04	2.993.616,15	246.663,20	326.728,41	0,00	80.220,32
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	28.272,55	28.272,55	2.666,62	2.666,62	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	743.437,25	743.482,36	85.974,82	85.929,71	0,00	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 15

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

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
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	17.408,50	17.518,50	1.768,70	1.658,70	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.204.342,74	2.204.342,74	156.253,06	236.473,38	0,00	80.220,32
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.412.435,79	2.412.894,42	261.411,38	261.130,16	0,00	177,41
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.412.435,79	2.412.894,42	261.411,38	261.130,16	0,00	177,41
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	2.410.633,52	2.411.092,15	261.411,38	260.955,32	0,00	2,57
21882010800	S	F	ISS (F)	1.802,27	1.802,27	0,00	174,84	0,00	174,84
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.203,59	47.798,25	4.594,66	4.594,66	0,00	4.594,66
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	43.203,59	47.798,25	4.594,66	4.594,66	0,00	4.594,66
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	43.203,59	47.798,25	4.594,66	4.594,66	0,00	4.594,66
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.903,03	118.903,03	15.482,15	15.482,15	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.903,03	118.903,03	15.482,15	15.482,15	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.269,72	64.269,72	6.732,10	6.732,10	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	64.269,72	64.269,72	6.732,10	6.732,10	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	53.380,00	53.380,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.253,31	1.253,31	300,05	300,05	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	338.506.740,37	0,00	0,00	0,00	338.506.740,37	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 15

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

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
			CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)						
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 LIQUIDO	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
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.864,81	267.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	2.208.075.628,86	2.785.120.144,64	3.005.327,18	3.092.097,55	0,00	577.131.286,15
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.846.073,98	0,00	173.265,60	0,00	2.019.339,58	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.559.915,74	0,00	143.419,70	0,00	1.703.335,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	978.265,39	0,00	88.856,87	0,00	1.067.122,26	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	978.265,39	0,00	88.856,87	0,00	1.067.122,26	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	978.265,39	0,00	88.856,87	0,00	1.067.122,26	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	873.584,09	0,00	88.856,87	0,00	962.440,96	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.662,71	0,00	0,00	0,00	54.662,71	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.272,43	0,00	0,00	0,00	41.272,43	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	581.650,35	0,00	54.562,83	0,00	636.213,18	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	581.650,35	0,00	54.562,83	0,00	636.213,18	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	581.650,35	0,00	54.562,83	0,00	636.213,18	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 15

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

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
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	505.220,49	0,00	54.562,83	0,00	559.783,32	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.177,70	0,00	0,00	0,00	25.177,70	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	26.367,60	0,00	0,00	0,00	26.367,60	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	24.884,56	0,00	0,00	0,00	24.884,56	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	221.888,52	0,00	23.113,80	0,00	245.002,32	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.677,83	0,00	11.928,43	0,00	148.606,26	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.677,83	0,00	11.928,43	0,00	148.606,26	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	136.677,83	0,00	11.928,43	0,00	148.606,26	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.210,69	0,00	11.185,37	0,00	96.396,06	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	85.210,69	0,00	11.185,37	0,00	96.396,06	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	85.210,69	0,00	11.185,37	0,00	96.396,06	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.269,72	0,00	6.732,10	0,00	71.001,82	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	62.949,98	0,00	6.286,36	0,00	69.236,34	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.949,98	0,00	6.286,36	0,00	69.236,34	0,00
31320000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.319,74	0,00	445,74	0,00	1.765,48	0,00
31321000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.319,74	0,00	445,74	0,00	1.765,48	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.266.256,20	0,00	2.227.536,57	0,00	23.493.792,77	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.045.951,90	0,00	2.003.257,00	0,00	21.049.208,90	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	19.045.951,90	0,00	2.003.257,00	0,00	21.049.208,90	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.045.951,90	0,00	2.003.257,00	0,00	21.049.208,90	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.654.117,60	0,00	1.725.976,10	0,00	18.380.093,70	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.848.464,68	0,00	736.163,94	0,00	8.584.628,62	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	54.615,93	0,00	4.388,14	0,00	59.004,07	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.152.462,96	0,00	204.798,20	0,00	2.357.261,16	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.598.574,03	0,00	780.625,82	0,00	7.379.199,85	0,00
32111700000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00	45.553,83	0,00	45.553,83	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.391.834,30	0,00	231.727,07	0,00	2.623.561,37	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	2.220.304,30	0,00	224.279,57	0,00	2.444.583,87	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	2.220.304,30	0,00	224.279,57	0,00	2.444.583,87	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.304,30	0,00	224.279,57	0,00	2.444.583,87	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	2.220.304,30	0,00	224.279,57	0,00	2.444.583,87	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.446,85	121,76	76.900,23	0,05	725.225,27	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.077,31	121,76	1.135,32	0,05	18.090,82	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	17.077,31	121,76	1.135,32	0,05	18.090,82	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.077,31	121,76	1.135,32	0,05	18.090,82	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.215,11	68,45	148,32	0,00	1.294,98	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	2.769,40	0,00	592,00	0,00	3.361,40	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.675,70	0,00	0,00	0,00	4.675,70	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.985,00	0,00	95,00	0,00	2.080,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 15

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

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
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.274,63	0,00	0,00	0,00	1.274,63	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.833,99	0,00	0,00	0,00	2.833,99	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	507,00	0,00	0,00	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
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	53,31	300,00	0,05	1.446,64	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	611.773,37	0,00	73.804,88	0,00	685.578,25	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	53.380,00	0,00	8.450,00	0,00	61.830,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.380,00	0,00	8.450,00	0,00	61.830,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	53.380,00	0,00	8.450,00	0,00	61.830,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.496,66	0,00	21.507,65	0,00	194.004,31	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.496,66	0,00	21.507,65	0,00	194.004,31	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	4.228,00	0,00	1.428,00	0,00	5.656,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	154.283,85	0,00	17.142,65	0,00	171.426,50	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.153,00	0,00	2.937,00	0,00	13.090,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.831,81	0,00	0,00	0,00	3.831,81	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.896,71	0,00	43.847,23	0,00	429.743,94	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	385.896,71	0,00	43.847,23	0,00	429.743,94	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.666,67	0,00	1.466,67	0,00	16.133,34	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.591,80	0,00	389,70	0,00	4.981,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.432,80	0,00	4.136,50	0,00	30.569,30	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.516,10	0,00	2.516,10	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.291,69	0,00	2.515,74	0,00	21.807,43	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	21.488,53	0,00	3.748,00	0,00	25.236,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	203.979,43	0,00	20.852,02	0,00	224.831,45	0,00
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	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	341,41	0,00	0,00	0,00	341,41	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.262,80	0,00	0,00	0,00	20.262,80	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	11.173,19	0,00	1.213,29	0,00	12.386,48	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.902,92	0,00	5.479,38	0,00	28.382,30	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.870,29	0,00	1.529,83	0,00	30.400,12	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	19.596,17	0,00	1.960,03	0,00	21.556,20	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	19.596,17	0,00	1.960,03	0,00	21.556,20	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,17	0,00	1.960,03	0,00	21.556,20	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.596,17	0,00	1.960,03	0,00	21.556,20	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.596,17	0,00	1.960,03	0,00	21.556,20	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 15

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

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
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3513202000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3513202020	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	23.724,80	0,00	2.372,48	0,00	26.097,28	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.838.637,42	0,00	533.865,79	0,00	10.372.503,21	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.827.460,96	0,00	533.865,79	0,00	10.361.326,75	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.827.460,96	0,00	533.865,79	0,00	10.361.326,75	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	9.827.460,96	0,00	533.865,79	0,00	10.361.326,75	0,00
3617102000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	649,55	0,00	0,00	0,00	649,55	0,00
3617108000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.826.811,41	0,00	533.865,79	0,00	10.360.677,20	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631101000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3631101030	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.176,46	0,00	0,00	0,00	11.176,46	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.226.670,79	0,00	3.500,00	0,00	1.230.170,79	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.226.670,79	0,00	3.500,00	0,00	1.230.170,79	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226.670,79	0,00	3.500,00	0,00	1.230.170,79	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.670,79	0,00	3.500,00	0,00	1.230.170,79	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	1.226.670,79	0,00	3.500,00	0,00	1.230.170,79	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.392,14	0,00	14.030,42	0,00	417.422,56	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.392,14	0,00	14.030,42	0,00	417.422,56	0,00
3992000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	403.392,14	0,00	14.030,42	0,00	417.422,56	0,00
3992500000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.392,14	0,00	14.030,42	0,00	417.422,56	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	35.253.202,18	121,76	3.031.471,09	0,05	38.284.551,46	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.171.913,24	0,00	5.324.964,52	0,00	56.496.877,76
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.171.913,24	0,00	5.324.964,52	0,00	56.496.877,76
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.171.913,24	0,00	5.324.964,52	0,00	56.496.877,76

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 15

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

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
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.790.166,22	0,00	2.775.743,09	0,00	29.565.909,31
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.123.499,61	0,00	2.109.076,43	0,00	22.232.576,04
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	19.855.684,71	0,00	2.076.148,77	0,00	21.931.833,48
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	253.809,05	0,00	31.303,52	0,00	285.112,57
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	14.005,85	0,00	1.624,14	0,00	15.629,99
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	6.666.666,61	0,00	666.666,66	0,00	7.333.333,27
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.381.747,02	0,00	2.549.221,43	0,00	26.930.968,45
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	24.381.747,02	0,00	2.549.221,43	0,00	26.930.968,45
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	24.381.747,02	0,00	2.549.221,43	0,00	26.930.968,45
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	1.874.614,94	0,00	12.636.655,45
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	1.874.614,94	0,00	12.636.655,45
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.762.040,51	0,00	1.874.614,94	0,00	12.636.655,45
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.762.040,51	0,00	1.874.614,94	0,00	12.636.655,45
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46.322.891,46	0,00	4.051.090,30	0,00	50.373.981,76
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.312.690,97	0,00	4.051.090,30	0,00	50.363.781,27
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	46.312.690,97	0,00	4.051.090,30	0,00	50.363.781,27
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	46.312.690,97	0,00	4.051.090,30	0,00	50.363.781,27
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	46.312.690,97	0,00	4.051.090,30	0,00	50.363.781,27
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	1.246.025,20	0,00	83.137,61	0,00	1.329.162,81
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.246.025,20	0,00	83.137,61	0,00	1.329.162,81
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	891.138,38	0,00	58.716,11	0,00	949.854,49
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	883.094,93	0,00	57.817,85	0,00	940.912,78

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 15

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

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
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.043,45	0,00	898,26	0,00	8.941,71
49920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	284.315,27	0,00	24.421,50	0,00	308.736,77
49925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	284.315,27	0,00	24.421,50	0,00	308.736,77
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	70.571,55	0,00	0,00	0,00	70.571,55
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	109.502.870,41	0,00	11.333.807,37	0,00	120.836.677,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	4.023.286.706,91	4.023.286.706,91	250.321.321,10	250.321.321,10	697.967.963,93	697.967.963,93
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	166.310.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	163.953.295,57	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	166.310.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	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	4.910.795,57	2.357.500,00	0,00	0,00	2.553.295,57	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	150.891.448,15	9.068.987,79	17.549,86	7.091,87	141.832.918,35	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	80.691.448,15	9.068.987,79	17.549,86	7.091,87	71.632.918,35	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.398.530,56	8.435.515,28	0,00	0,00	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	3.120.515,28	0,00	0,00	0,00	3.120.515,28	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.113.515,28	0,00	0,00	0,00	3.113.515,28	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.478.015,28	5.478.015,28	0,00	0,00	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	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.357.500,00	3.120.515,28	0,00	0,00	0,00	763.015,28
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	2.957.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.357.500,00	0,00	0,00	0,00	2.357.500,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.292.917,59	633.472,51	17.549,86	7.091,87	669.903,07	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.292.917,59	633.472,51	17.549,86	7.091,87	669.903,07	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.292.917,59	633.472,51	17.549,86	7.091,87	669.903,07	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.247,10	133.623,55	0,00	0,00	133.623,55	0,00

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 15

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

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
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	499,80	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	133.373,65	0,00	0,00	133.373,65	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65	0,00
5327000000	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)	317.469.490,82	11.560.111,34	17.549,86	7.091,87	305.919.837,47	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	191.928.117,32	355.881.412,89	2.412.654,19	2.412.654,19	0,00	163.953.295,57
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	191.928.117,32	355.881.412,89	2.412.654,19	2.412.654,19	0,00	163.953.295,57
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	145.886.331,76	186.586.331,76	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	46.041.713,75	117.535.926,76	2.412.654,14	0,05	0,00	69.081.558,92
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	71,81	51.759.154,37	0,05	2.412.654,14	0,00	54.171.736,65
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.562.445,42	357.384.905,78	42.117.506,36	42.127.964,35	0,00	141.832.918,35
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	132.472.221,80	202.672.221,80	34.621.021,14	34.621.021,14	0,00	70.200.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	132.472.221,80	70.200.000,00	34.621.021,14	0,00	96.893.242,94	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	132.472.221,80	0,00	34.621.021,14	0,00	167.093.242,94
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	83.090.223,62	154.712.683,98	7.496.485,22	7.506.943,21	0,00	71.632.918,35
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.797.305,99	152.760.321,27	7.478.935,36	7.478.935,36	0,00	70.963.015,28
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	29.357.150,05	74.554.059,58	2.419.746,01	7.091,92	0,00	42.784.255,44
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.292.917,61	1.292.917,61	17.549,86	17.549,86	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.292.917,61	1.292.917,61	17.549,86	17.549,86	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	51.147.238,33	76.913.344,08	5.041.639,49	7.454.293,58	0,00	28.178.759,84
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	25.395.640,50	25.766.299,32	2.499.644,32	2.412.654,19	0,00	283.668,69
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	370.489,70	370.489,70	49.337,18	49.337,18	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.380.986,37	25.395.690,45	2.492.657,94	2.499.644,32	0,00	21.690,46
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	121,76	25.380.864,61	0,05	2.492.657,89	0,00	27.873.400,69
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.292.917,63	1.952.362,71	17.549,86	28.007,85	0,00	669.903,07
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.292.917,63	1.952.362,71	17.549,86	28.007,85	0,00	669.903,07
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.292.917,61	1.292.917,61	17.549,86	17.549,86	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,02	659.445,10	0,00	10.457,99	0,00	669.903,07
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.497,00	401.120,55	0,00	0,00	0,00	133.623,55
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	749,70	999,60	0,00	0,00	0,00	249,90
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	266.747,30	400.120,95	0,00	0,00	0,00	133.373,65
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	133.373,65	133.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.373,65	0,00	0,00	0,00	133.373,65

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 15

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

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
6327000000	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)	407.758.059,74	713.667.439,22	44.530.160,55	44.540.618,54	0,00	305.919.837,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	725.227.550,56	725.227.550,56	44.547.710,41	44.547.710,41	305.919.837,47	305.919.837,47
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.076.934,88	434.434,64	34.450,44	0,00	676.950,68	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.076.934,88	434.434,64	34.450,44	0,00	676.950,68	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.076.934,88	434.434,64	34.450,44	0,00	676.950,68	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.934,88	434.434,64	34.450,44	0,00	676.950,68	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	871.223,07	434.434,64	34.450,44	0,00	471.238,87	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	205.711,81	0,00	0,00	0,00	205.711,81	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.170.471.668,39	737.144.964,55	234.820.195,98	200.199.174,84	467.947.724,98	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.170.471.668,39	737.144.964,55	234.820.195,98	200.199.174,84	467.947.724,98	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.170.471.668,39	737.144.964,55	234.820.195,98	200.199.174,84	467.947.724,98	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	1.170.471.668,39	737.144.964,55	234.820.195,98	200.199.174,84	467.947.724,98	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.456.775,49	3,34	592.753,23	0,05	6.049.525,33	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458,07	3,34	300,00	0,05	1.754,68	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	3,34	300,00	0,05	1.496,61	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.200,00	3,34	300,00	0,05	1.496,61	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.455.317,42	0,00	592.453,23	0,00	6.047.770,65	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.455.317,42	0,00	592.453,23	0,00	6.047.770,65	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.177.005.378,76	737.579.402,53	235.447.399,65	200.199.174,89	474.674.200,99	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	892.867,35	1.535.367,59	53.853,24	88.303,68	0,00	676.950,68
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	892.867,35	1.535.367,59	53.853,24	88.303,68	0,00	676.950,68
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.867,35	1.535.367,59	53.853,24	88.303,68	0,00	676.950,68
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	892.867,35	1.535.367,59	53.853,24	88.303,68	0,00	676.950,68
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.583,50	1.175.371,93	36.710,59	71.161,03	0,00	471.238,87
81231020100	S	-	A EXECUTAR	738.583,50	871.223,07	36.710,59	34.450,44	0,00	130.379,42
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	304.148,86	0,00	36.710,59	0,00	340.859,45
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	154.283,85	359.995,66	17.142,65	17.142,65	0,00	205.711,81
81231030100	S	-	A EXECUTAR	154.283,85	205.711,81	17.142,65	0,00	0,00	34.285,31
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	154.283,85	0,00	17.142,65	0,00	171.426,50
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	829.674.583,68	1.263.001.287,52	208.700.003,50	243.321.024,64	0,00	467.947.724,98
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	829.674.583,68	1.263.001.287,52	208.700.003,50	243.321.024,64	0,00	467.947.724,98
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.674.583,68	1.263.001.287,52	208.700.003,50	243.321.024,64	0,00	467.947.724,98
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	772.944.371,48	1.170.471.740,20	203.145.694,77	234.820.196,03	0,00	429.201.869,98

Data: 28/01/2026 01:01:14

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 15

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

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
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	772.944.371,48	1.170.471.740,20	203.145.694,77	234.820.196,03	0,00	429.201.869,98
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.766.380,10	26.137.038,92	2.548.981,50	2.461.991,37	0,00	283.668,69
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	25.395.890,40	25.766.549,22	2.499.644,32	2.412.654,19	0,00	283.668,69
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	370.489,70	370.489,70	49.337,18	49.337,18	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.963.710,34	30.983.622,82	3.005.327,18	3.092.097,55	0,00	106.682,85
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	25.514.609,92	25.529.314,00	2.492.657,94	2.499.644,32	0,00	21.690,46
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	5.449.100,42	5.454.308,82	512.669,24	592.453,23	0,00	84.992,39
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	121,76	35.408.885,58	0,05	2.946.739,69	0,00	38.355.503,46
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121,76	25.582.074,17	0,05	2.412.873,90	0,00	27.994.826,26
82114050000	S	-	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.826.811,41	0,00	533.865,79	0,00	10.360.677,20
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.449.103,76	10.905.875,91	512.669,29	1.105.422,47	0,00	6.049.525,33
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	1.458,07	0,05	300,00	0,00	1.754,68
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
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,34	1.200,00	0,05	300,00	0,00	1.496,61
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,34	1.200,00	0,05	300,00	0,00	1.496,61
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3,34	1.200,00	0,05	300,00	0,00	1.496,61
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.449.100,42	10.904.417,84	512.669,24	1.105.122,47	0,00	6.047.770,65
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.449.100,42	10.904.417,84	512.669,24	1.105.122,47	0,00	6.047.770,65
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	5.449.100,42	5.454.308,82	512.669,24	592.453,23	0,00	84.992,39
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	5.450.109,02	0,00	512.669,24	0,00	5.962.778,26
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	836.016.554,79	1.275.442.531,02	209.266.526,03	244.514.750,79	0,00	474.674.200,99
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.013.021.933,55	2.013.021.933,55	444.713.925,68	444.713.925,68	474.674.200,99	474.674.200,99
	N	-	TOTAL GERAL	6.761.536.191,02	6.761.536.191,02	739.582.957,19	739.582.957,19	1.478.562.002,39	1.478.562.002,39

Município: **SORRISO**

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

Exercício: **2025**

Período: **Janeiro a Novembro**

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 Novembro 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