



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Município: SORRISO  
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO  
Exercício: 2022 Período: Janeiro a 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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	344.381.638,94	65.106.001,26	10.151.792,20	9.551.203,63	279.876.226,25	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.981.674,66	35.300.229,81	4.380.883,89	4.416.727,70	1.645.601,04	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.981.674,66	35.300.229,81	4.380.883,89	4.416.727,70	1.645.601,04	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.981.674,66	35.300.229,81	4.380.883,89	4.416.727,70	1.645.601,04	0,00
11111060000	N	-	CONTA UNICA RPPS	36.981.674,66	35.300.229,81	4.380.883,89	4.416.727,70	1.645.601,04	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	28.487.581,84	25.413.466,09	3.267.808,14	3.224.669,45	3.117.254,44	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.487.581,84	25.413.466,09	3.267.808,14	3.224.669,45	3.117.254,44	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.075.596,46	25.004.380,73	3.225.403,12	3.182.264,43	3.114.354,42	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.075.596,46	25.004.380,73	3.225.403,12	3.182.264,43	3.114.354,42	0,00
11362010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.041.442,85	15.184.895,59	1.939.233,61	1.915.458,21	1.880.322,66	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	11.034.153,61	9.819.485,14	1.286.169,51	1.266.806,22	1.234.031,76	0,00
11363000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	309.307,17	308.005,46	30.350,31	30.350,31	1.301,71	0,00
11363010051	S	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	309.307,17	308.005,46	30.350,31	30.350,31	1.301,71	0,00
11364000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	23.556,03	21.957,72	1.598,31	1.598,31	1.598,31	0,00
11364010051	S	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	23.556,03	21.957,72	1.598,31	1.598,31	1.598,31	0,00
11365000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	79.122,18	79.122,18	10.456,40	10.456,40	0,00	0,00
11365010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	79.122,18	79.122,18	10.456,40	10.456,40	0,00	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	278.899.518,71	4.379.441,63	2.502.718,17	1.909.424,48	275.113.370,77	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	278.899.518,71	4.379.441,63	2.502.718,17	1.909.424,48	275.113.370,77	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	278.899.518,71	4.379.441,63	2.502.718,17	1.909.424,48	275.113.370,77	0,00
11441100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	278.899.518,71	4.379.441,63	2.502.718,17	1.909.424,48	275.113.370,77	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSSES TÍTULOS (F)	278.899.518,71	4.379.441,63	2.502.718,17	1.909.424,48	275.113.370,77	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	12.863,73	12.863,73	382,00	382,00	382,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	12.863,73	12.863,73	382,00	382,00	382,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.863,73	12.863,73	382,00	382,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	12.863,73	12.863,73	382,00	382,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	504.870,16	149.391,38	898,80	1.437,92	354.939,66	0,00
12000000000	N	-	IMOBILIZADO	504.870,16	149.391,38	898,80	1.437,92	354.939,66	0,00
12300000000	N	-	BENS MOVEIS	143.790,20	9.285,83	898,80	0,00	135.403,17	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	143.790,20	9.285,83	898,80	0,00	135.403,17	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	50.698,01	859,99	898,80	0,00	50.736,82	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	93.092,19	8.425,84	0,00	0,00	84.666,35	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
12321040000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
12380000000	N	-	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	8.660,39	140.105,55	0,00	1.437,92	0,00	132.883,08
12381000000	N	-	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.660,39	140.105,55	0,00	1.437,92	0,00	132.883,08
12381010000	S	P	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	8.660,39	82.832,35	0,00	961,08	0,00	75.133,04
12381020000	S	P	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	0,00	57.273,20	0,00	476,84	0,00	57.750,04
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	344.886.509,10	65.255.392,64	10.152.691,00	9.852.641,55	280.231.165,91	0,00
21000000000	N	-	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.932.388,44	15.019.155,90	1.681.344,44	1.636.385,44	0,00	41.808,46
21100000000	N	-	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.197.982,82	12.204.636,36	1.324.660,85	1.324.612,22	0,00	6.624,91
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.038.699,90	1.038.699,90	112.587,42	112.587,42	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038.699,90	1.038.699,90	112.587,42	112.587,42	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.009.580,18	1.009.580,18	112.587,42	112.587,42	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.009.580,18	1.009.580,18	112.587,42	112.587,42	0,00	0,00
21111060001	S	F	PRECATÓRIOS (F)	29.119,72	29.119,72	0,00	0,00	0,00	565,60
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.016.277,42	11.017.891,04	1.195.121,61	1.194.073,59	0,00	565,60
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	10.962.104,06	10.963.717,68	1.189.871,12	1.188.823,10	0,00	565,60
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	10.962.104,06	10.963.717,68	1.189.871,12	1.188.823,10	0,00	0,00
21122000000	N	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	15.304,29	15.304,29	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
21122070001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.304,29	15.304,29	1.524,42	1.524,42	0,00	0,00
21125000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	38.869,07	38.869,07	3.726,07	3.726,07	0,00	0,00
21125050101	S	F	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO (F)	38.869,07	38.869,07	3.726,07	3.726,07	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.545,44	15.545,44	1.636,36	1.636,36	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.545,44	15.545,44	1.636,36	1.636,36	0,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	15.545,44	15.545,44	1.636,36	1.636,36	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.440,06	132.499,98	15.315,46	16.314,85	0,00	6.059,31
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	85.606,26	85.606,26	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	85.606,26	85.606,26	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.833,80	46.893,72	5.955,21	6.954,60	0,00	6.059,31
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.833,80	46.893,72	5.955,21	6.954,60	0,00	6.059,31
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	41.833,80	46.893,72	5.955,21	6.954,60	0,00	6.059,31
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.678,50	437.678,50	36.354,45	36.954,45	0,00	600,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.678,50	437.678,50	36.354,45	36.954,45	0,00	600,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	437.678,50	437.678,50	36.354,45	36.954,45	0,00	600,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	437.678,50	437.678,50	36.354,45	36.954,45	0,00	600,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES FISCAIS A CURTO PRAZO	293.345,72	325.355,69	32.009,97	32.246,77	0,00	32.246,77
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	293.345,72	325.355,69	32.009,97	32.246,77	0,00	32.246,77
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	293.345,72	325.355,69	32.009,97	32.246,77	0,00	32.246,77
21411000000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	293.345,72	325.355,69	32.009,97	32.246,77	0,00	32.246,77
21411100001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.003.401,40	2.051.485,35	288.319,17	242.572,00	0,00	2.336,78
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.981.711,40	2.029.795,35	288.219,17	242.472,00	0,00	2.336,78
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	979.340,12	1.025.191,40	162.263,80	116.412,52	0,00	0,00
21881000000	N	-	CONSIGNAÇÕES	979.340,12	1.025.191,40	162.263,80	116.412,52	0,00	0,00
21881010000	N	-	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	161.550,03	161.550,03	17.788,72	17.788,72	0,00	0,00
21881011000	S	F	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	105.098,30	105.098,30	11.909,17	11.909,17	0,00	0,00
21881011300	S	F	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	708.850,11	754.701,39	132.044,01	86.192,73	0,00	0,00
21881011500	S	F	RENTENÇÕES - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.841,68	3.841,68	521,90	521,90	0,00	0,00
21881019000	S	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	987.514,26	987.514,26	123.722,70	123.722,70	0,00	0,00
21882000000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	987.514,26	987.514,26	123.722,70	123.722,70	0,00	0,00
21882010000	N	-	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	147.018,52	147.018,52	17.576,26	17.576,26	0,00	0,00
21882010100	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	836.732,28	836.732,28	105.755,96	105.755,96	0,00	0,00
21882010400	S	F	ISS (F)	3.763,46	3.763,46	390,48	390,48	0,00	2.336,78
21882010800	S	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.857,02	17.089,69	2.232,67	2.336,78	0,00	2.336,78
21883000000	N	-	CONSIGNAÇÕES	14.857,02	17.089,69	2.232,67	2.336,78	0,00	2.336,78
21883010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	14.857,02	17.089,69	2.232,67	2.336,78	0,00	0,00
21883010200	S	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.690,00	21.690,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.690,00	21.690,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21891000000	N	-		21.690,00	21.690,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020001	S	F	CONSOLIDAÇÃO DIARIAS A PAGAR (F)	21.690,00	21.690,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	251.329.099,22
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	634.450.773,10	885.779.872,32	0,00	0,00	0,00	130.118.141,85
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.016.613,18	142.134.755,03	0,00	0,00	0,00	134.921.022,23
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	654,99	134.921.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	738.464,89	6.023,59	0,00	0,00	732.441,30	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	133.219,79	0,00	0,00	0,00	133.219,79	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.144.273,51	7.207.054,22	0,00	0,00	3.937.219,29	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.136.758,99	656.797.381,71	0,00	0,00	0,00	239.660.622,72
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	19.849.631,02	641.100.701,48	0,00	0,00	167.143.258,77	0,00
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	169.543.741,39	2.400.482,62	0,00	0,00	164.951.433,80	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	167.802.235,22	2.850.801,42	0,00	0,00	49.496.755,17	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	59.941.151,36	10.445.396,19	0,00	0,00	118.449.665,35	0,00
22721050000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	161.873.533,14	43.423.867,79	0,00	0,00	118.449.665,35	0,00
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	161.873.533,14	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22721070000	N	-	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22721070100	S	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	43.423.867,79	43.423.867,79	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	994.375.499,45	986.925.495,80	0,00	0,00	7.450.003,65	0,00
23710000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	964.845.673,71	889.995.016,17	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
23711000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.612.876,70	5.612.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959.232.797,01	884.382.139,47	0,00	0,00	74.850.657,54	0,00
23712000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.584.388,34	90.824.580,88	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.292.194,17	14.292.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.292.194,17	76.532.386,71	0,00	0,00	0,00	62.240.192,54
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	857.275,53	924.767,87	0,00	0,00	0,00	67.492,34
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	307.680,99	307.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.594,54	617.086,88	0,00	0,00	0,00	67.492,34
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	86.359,74	182.881,41	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.179,87	43.179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.179,87	139.701,54	0,00	0,00	0,00	96.521,67
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.802,13	4.998.249,47	0,00	0,00	0,00	4.996.447,34
23715010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	600,71	600,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.201,42	4.997.648,76	0,00	0,00	0,00	243.920.904,03
23715020000	S	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	1.643.758.650,99	1.887.724.524,02	1.681.344,44	1.636.385,44	1.300.102,15	0,00
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.171.199,88	0,00	128.902,27	0,00	1.151.287,32	0,00
31000000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.038.699,90	0,00	83.029,73	0,00	864.048,62	0,00
31000000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	781.018,89	0,00	83.029,73	0,00	864.048,62	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	781.018,89	0,00	83.029,73	0,00	834.928,90	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	751.899,17	0,00	83.029,73	0,00	834.928,90	0,00
31111010100	N	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	681.499,28	0,00	72.895,92	0,00	754.395,20	0,00
31111010200	S	-	13. SALÁRIO	29.835,56	0,00	0,00	0,00	29.835,56	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	40.564,33	0,00	10.133,81	0,00	50.698,14	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.119,72	0,00	0,00	0,00	29.119,72	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.681,01	0,00	29.557,69	0,00	287.238,70	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.681,01	0,00	29.557,69	0,00	287.238,70	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.681,01	0,00	29.557,69	0,00	287.238,70	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.927,42	0,00	29.557,69	0,00	275.485,11	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	11.753,59	0,00	0,00	0,00	11.753,59	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	132.499,98	0,00	16.314,85	0,00	148.814,83	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.606,26	0,00	9.360,25	0,00	94.966,51	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.606,26	0,00	9.360,25	0,00	94.966,51	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.606,26	0,00	9.360,25	0,00	94.966,51	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.893,72	0,00	6.954,60	0,00	53.848,32	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.893,72	0,00	6.954,60	0,00	53.848,32	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.893,72	0,00	6.954,60	0,00	53.848,32	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.979.263,12	0,00	1.189.893,86	0,00	12.169.156,98	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.558.932,06	0,00	1.039.021,27	0,00	10.597.953,33	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	9.558.932,06	0,00	1.039.021,27	0,00	10.597.953,33	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.558.932,06	0,00	1.039.021,27	0,00	10.597.953,33	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.061.467,91	0,00	890.632,45	0,00	8.952.100,36	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.864.096,32	0,00	322.368,51	0,00	3.186.464,83	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADES	71.511,60	0,00	6.810,63	0,00	78.322,23	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.521.357,28	0,00	161.206,53	0,00	1.682.563,81	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	3.604.502,71	0,00	400.246,78	0,00	4.004.749,49	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.497.464,15	0,00	148.388,82	0,00	1.645.852,97	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	1.404.785,62	0,00	149.236,23	0,00	1.554.021,85	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.404.785,62	0,00	149.236,23	0,00	1.554.021,85	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.404.785,62	0,00	149.236,23	0,00	1.554.021,85	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	15.545,44	0,00	1.636,36	0,00	17.181,80	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.545,44	0,00	1.636,36	0,00	17.181,80	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.545,44	0,00	1.636,36	0,00	17.181,80	0,00
32990000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	440.459,22	342,00	37.593,57	0,00	477.710,79	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.863,73	0,00	382,00	0,00	13.245,73	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.863,73	0,00	382,00	0,00	13.245,73	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	12.863,73	0,00	382,00	0,00	13.245,73	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33111030000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	675,00	0,00	302,00	0,00	977,00	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	7.262,54	0,00	0,00	0,00	7.262,54	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE COFA E COZINHA	1.285,09	0,00	0,00	0,00	1.285,09	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRONICO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	414.259,77	342,00	35.773,65	0,00	449.691,42	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	21.690,00	0,00	100,00	0,00	21.790,00	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	21.690,00	0,00	100,00	0,00	21.790,00	0,00
33211000000	S	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.690,00	0,00	100,00	0,00	21.790,00	0,00
33220000000	N	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	15.226,55	0,00	0,00	0,00	15.226,55	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.226,55	0,00	0,00	0,00	15.226,55	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.226,55	0,00	0,00	0,00	15.226,55	0,00
33230000000	N	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377.343,22	342,00	35.673,65	0,00	412.674,87	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	377.343,22	342,00	35.673,65	0,00	412.674,87	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	377.343,22	342,00	35.673,65	0,00	412.674,87	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.744,83	0,00	8.294,89	0,00	87.039,72	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	8.024,92	0,00	0,00	0,00	8.024,92	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.845,17	0,00	522,75	0,00	5.367,92	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.919,98	0,00	1.466,66	0,00	7.386,64	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	9.303,48	0,00	357,83	0,00	9.661,31	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.312,95	0,00	17.931,46	0,00	243.244,41	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	284,04	0,00	18,36	0,00	302,40	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.418,00	342,00	387,64	0,00	13.076,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	7.702,71	0,00	0,00	0,00	7.702,71	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.744,03	0,00	6.694,06	0,00	9.438,09	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.086,21	0,00	1.437,92	0,00	20.524,13	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.335,72	0,00	1.437,92	0,00	14.773,64	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	13.335,72	0,00	1.437,92	0,00	14.773,64	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.335,72	0,00	1.437,92	0,00	14.773,64	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.335,72	0,00	961,08	0,00	14.296,80	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.567,32	0,00	476,84	0,00	9.044,16	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.768,40	0,00	1.524,42	0,00	6.292,82	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.605,96	0,00	0,00	0,00	15.605,96	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.605,96	0,00	1.524,42	0,00	17.130,38	0,00
35120000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35122020400	S	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS (Entre Unidades de Órgãos diferentes)	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	15.304,29	0,00	1.524,42	0,00	16.828,71	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	15.304,29	0,00	1.524,42	0,00	16.828,71	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.304,29	0,00	1.524,42	0,00	16.828,71	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	15.304,29	0,00	1.524,42	0,00	16.828,71	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.410.460,99	0,00	1.909.424,48	0,00	6.319.885,47	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.410.137,22	0,00	1.909.424,48	0,00	6.319.561,70	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.379.441,63	0,00	1.909.424,48	0,00	6.288.866,11	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.379.441,63	0,00	1.909.424,48	0,00	6.288.866,11	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DO RPPS	4.379.441,63	0,00	1.909.424,48	0,00	6.288.866,11	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
36172000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTRA OFSS	30.695,59	0,00	0,00	0,00	30.695,59	0,00
36172020000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36311000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00
36311010200	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.520,78	0,00	32.246,77	0,00	285.767,55	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTARIAS	253.520,78	0,00	32.246,77	0,00	285.767,55	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	253.520,78	0,00	32.246,77	0,00	285.767,55	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.520,78	0,00	32.246,77	0,00	285.767,55	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.520,78	0,00	32.246,77	0,00	285.767,55	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	38.869,07	0,00	3.726,07	0,00	42.595,14	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.869,07	0,00	3.726,07	0,00	42.595,14	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.869,07	0,00	3.726,07	0,00	42.595,14	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	38.869,07	0,00	3.726,07	0,00	42.595,14	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTRA OFSS - MUNICIPIO	38.869,07	0,00	3.726,07	0,00	42.595,14	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	17.309.379,02	342,00	3.303.311,44	0,00	20.612.348,46	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.087.775,07	0,00	3.228.303,14	31.316.078,21	0,00
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	28.087.775,07	0,00	3.228.303,14	31.316.078,21	0,00
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.087.775,07	0,00	3.228.303,14	31.316.078,21	0,00
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	14.744.925,12	0,00	1.659.684,88	16.404.610,00	0,00
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.022.788,52	0,00	1.287.471,22	12.310.259,74	0,00
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	10.945.828,67	0,00	1.277.518,20	12.223.346,87	0,00
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	68.540,47	0,00	9.027,63	77.568,10	0,00
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.419,38	0,00	925,39	9.344,77	0,00
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	3.722.136,60	0,00	372.213,66	4.094.350,26	0,00
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.319.306,25	0,00	1.567.019,95	14.886.326,20	0,00
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.319.306,25	0,00	1.567.019,95	14.886.326,20	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42112010100	S		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	13.319.306,25	0,00	1.567.019,95	0,00	14.886.326,20
42114000000	N		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.543,70	0,00	1.598,31	0,00	25.142,01
42114010000	N		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	23.543,70	0,00	1.598,31	0,00	25.142,01
42114010100	S		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	23.543,70	0,00	1.598,31	0,00	25.142,01
44000000000	N		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
			FINANCEIRAS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44200000000	N		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44200000000	N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44250000000	N		PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252000000	N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252010000	N		PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	22,38
44252010100	S		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
			PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
44252019900	S		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
			PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05
46000000000	N		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	24.519.129,10	0,00	680.504,51	0,00	25.199.633,61
			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.519.129,10	0,00	680.504,51	0,00	25.199.633,61
46300000000	N		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.519.129,10	0,00	680.504,51	0,00	25.199.633,61
46390000000	N		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	24.519.129,10	0,00	680.504,51	0,00	25.199.633,61
			CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.363,90	0,00	39.512,24	0,00	406.876,14
49000000000	N		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	367.363,90	0,00	39.512,24	0,00	406.876,14
49900000000	N		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288.241,72	0,00	29.048,60	0,00	317.290,32
49910000000	N		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	288.241,72	0,00	29.048,60	0,00	317.290,32
49913000000	S		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	288.241,72	0,00	29.048,60	0,00	317.290,32
			OFSS - UNIÃO	0,00	79.122,18	0,00	10.456,40	0,00	89.578,58
49920000000	N		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	79.122,18	0,00	10.456,40	0,00	89.578,58
49925000000	S		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	79.122,18	0,00	10.456,40	0,00	89.578,58
			- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
49960000000	N		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
49961000000	N		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
			CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24
49961020000	S		RESTITUIÇÕES	0,00	52.974.290,45	0,00	3.948.319,89	0,00	56.922.610,34
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.005.954.549,11	2.005.954.549,11	15.137.346,88	15.137.346,88	300.843.514,37	300.843.514,37
51000000000	N		TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	271.753.476,95	65.000,00	40.000,00	40.000,00	271.688.476,95	0,00
51100000000	N		PLANEJAMENTO APROVADO	271.753.476,95	65.000,00	40.000,00	40.000,00	271.688.476,95	0,00
51100000000	N		PPA - APROVADO	270.600.000,00	0,00	0,00	0,00	270.600.000,00	0,00
51110000000	S		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.153.476,95	65.000,00	40.000,00	40.000,00	1.088.476,95	0,00
51120000000	S		REVISÃO DO PPA	63.371.953,90	1.283.476,95	120.000,00	120.000,00	62.088.476,95	0,00
52000000000	N		ORÇAMENTO APROVADO	63.371.953,90	1.283.476,95	120.000,00	120.000,00	62.088.476,95	0,00

Município: **SORRISO**  
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**  
 Exercício: **2022**  
 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
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.871.953,90	1.283.476,95	120.000,00	120.000,00	31.588.476,95	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	32.871.953,90	1.283.476,95	120.000,00	120.000,00	31.588.476,95	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52211010000	N	-	CREDITO INICIAL	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.153.476,95	0,00	40.000,00	0,00	1.193.476,95	0,00
52212010000	N	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.153.476,95	0,00	40.000,00	0,00	1.193.476,95	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52212020100	N	-	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.218.476,95	1.218.476,95	80.000,00	80.000,00	1.088.476,95	0,00
52213010000	N	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.088.476,95	0,00	0,00	0,00	1.088.476,95	0,00
52213030000	N	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	N	-	(C) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	N	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	1.153.476,95	40.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00
52213090000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	40.000,00	105.000,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	338.765,70	169.382,85	0,00	0,00	169.382,85	0,00
52219040000	N	-	(C) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	195.095,88	97.547,94	0,00	0,00	97.547,94	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.547,94	0,00	0,00	0,00	97.547,94	0,00
53100000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.547,94	0,00	0,00	0,00	97.547,94	0,00
53110000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.669,82	71.834,91	0,00	0,00	71.834,91	0,00
53170000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91	0,00
53200000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91	0,00
53210000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91	0,00
53270000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91	0,00
61000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	335.464.196,55	1.517.859,80	160.000,00	160.000,00	333.946.336,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	44.779.360,89	316.467.837,84	1.435.316,05	1.435.316,05	271.688.476,95	0,00
61100000000	N	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	44.779.360,89	316.467.837,84	1.435.316,05	1.435.316,05	271.688.476,95	0,00
61120000000	N	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	31.718.476,95	271.818.476,95	80.000,00	80.000,00	240.100.000,00	0,00
61130000000	N	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	13.060.538,51	31.653.822,38	1.355.316,05	1.355.316,05	17.277.967,82	0,00
61130000000	N	-	PPA EXECUTADO	345,43	12.995.538,51	0,00	0,00	14.310.509,13	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.303.291,76	126.391.768,71	7.387.578,86	7.387.578,86	62.088.476,95	0,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.413.466,09	55.913.466,09	3.224.676,69	3.224.676,69	30.500.000,00	0,00
62110000000	N	-	RECEITA A REALIZAR	25.382.770,50	30.530.695,59	3.224.676,69	3.224.676,69	28.576.751,60	0,00
62120000000	N	-	RECEITA REALIZADA	30.695,59	25.382.770,50	0,00	0,00	31.588.476,95	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.889.825,67	70.478.302,62	4.162.902,17	4.162.902,17	31.588.476,95	0,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.889.825,67	70.478.302,62	4.162.902,17	4.162.902,17	31.588.476,95	0,00
62211000000	N	-	CREDITO DISPONIVEL	13.060.538,51	31.653.822,38	1.355.316,05	1.355.316,05	17.277.967,82	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	25.829.287,16	38.824.480,24	2.807.586,12	2.807.586,12	14.310.509,13	0,00
62213010000	N	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	12.819.981,13	12.995.880,51	1.393.347,84	1.315.316,05	97.867,59	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Novembro

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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	227.669,84	227.669,84	20.547,41	20.547,41	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.781.294,19	12.819.977,70	1.393.125,27	1.393.913,44	0,00	39.471,68
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342,00	12.780.952,19	565,60	1.393.125,27	0,00	14.173.169,86
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.313,64	605.696,49	0,00	0,00	0,00	169.382,85
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	292.643,82	390.191,76	0,00	0,00	0,00	97.547,94
63100000000	N	F	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	97.547,94
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	97.547,94	97.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	143.669,82	215.504,73	0,00	0,00	0,00	71.834,91
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	71.834,91
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	71.834,91	71.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	109.518.966,29	443.465.303,04	8.822.894,91	8.822.894,91	0,00	333.946.336,75
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTARIA (5 e 6)	444.983.162,84	444.983.162,84	8.982.894,91	8.982.894,91	333.946.336,75	333.946.336,75
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	596.896,06	113.133,32	10.503,15	10.503,15	494.265,89	494.265,89
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	596.896,06	113.133,32	10.503,15	10.503,15	494.265,89	494.265,89
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	596.896,06	113.133,32	10.503,15	10.503,15	494.265,89	494.265,89
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	596.896,06	113.133,32	10.503,15	10.503,15	453.381,76	453.381,76
71231000000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	556.011,93	113.133,32	0,00	0,00	40.884,13	40.884,13
71231020000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.884,13	0,00	0,00	0,00	291.099.187,74	291.099.187,74
71231040000	S	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.880.851,37	26.777.420,35	6.883.036,46	6.883.036,46	291.099.187,74	291.099.187,74
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.880.851,37	26.777.420,35	6.883.036,46	6.883.036,46	291.099.187,74	291.099.187,74
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	315.880.851,37	26.777.420,35	6.883.036,46	6.883.036,46	291.099.187,74	291.099.187,74
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	315.880.851,37	26.777.420,35	6.883.036,46	6.883.036,46	291.099.187,74	291.099.187,74
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	2.029.795,35	0,00	242.472,00	242.472,00	2.272.267,35	2.272.267,35
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.029.795,35	0,00	0,00	0,00	2.272.267,35	2.272.267,35
79000000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.029.795,35	0,00	0,00	0,00	2.272.267,35	2.272.267,35
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.029.795,35	0,00	0,00	0,00	2.272.267,35	2.272.267,35
79550000000	S	-	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.029.795,35	0,00	0,00	0,00	2.272.267,35	2.272.267,35
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	318.507.542,78	26.890.553,67	7.136.011,61	4.887.279,74	293.865.720,98	494.265,89
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.673,27	980.436,01	33.726,93	44.230,08	0,00	494.265,89
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.673,27	980.436,01	33.726,93	44.230,08	0,00	494.265,89
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.673,27	980.436,01	33.726,93	44.230,08	0,00	494.265,89
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	496.673,27	980.436,01	33.726,93	44.230,08	0,00	453.381,76
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	455.789,14	898.667,75	33.726,93	44.230,08	0,00	76.999,01
81231020000	N	-	A EXECUTAR	455.789,14	556.011,93	33.726,93	10.503,15	0,00	376.382,75
81231020200	S </td <td>-</td> <td>EXECUTADOS</td> <td>455.789,14</td> <td>556.011,93</td> <td>0,00</td> <td>33.726,93</td> <td>0,00</td> <td>40.884,13</td>	-	EXECUTADOS	455.789,14	556.011,93	0,00	33.726,93	0,00	40.884,13
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.884,13	81.768,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a 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
81231040100	S	-	A EXECUTAR	40.884,13	40.884,13	0,00	0,00	0,00	0,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	40.884,13	0,00	0,00	0,00	40.884,13
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.020.271,06	357.123.702,08	9.298.401,08	11.294.157,80	0,00	291.099.187,74
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.020.271,06	357.123.702,08	9.298.401,08	11.294.157,80	0,00	291.099.187,74
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.020.271,06	357.123.702,08	9.298.401,08	11.294.157,80	0,00	276.619.295,76
82111000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.942.341,71	315.881.196,80	6.202.595,79	6.883.036,46	0,00	276.619.295,76
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	39.942.341,71	315.881.196,80	6.202.595,79	6.883.036,46	0,00	276.619.295,76
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.145.198,91	13.321.098,29	1.413.895,25	1.335.863,46	0,00	97.867,59
82112010000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.917.529,07	13.093.428,45	1.393.347,84	1.315.316,05	0,00	97.867,59
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.669,84	227.669,84	20.547,41	20.547,41	0,00	0,00
82112030000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	227.669,84	227.669,84	20.547,41	20.547,41	0,00	0,00
82112040000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.932.388,44	15.019.155,90	1.681.344,44	1.636.385,44	0,00	41.808,46
82113000000	N	-	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.950.677,04	12.989.360,55	1.393.125,27	1.393.913,44	0,00	39.471,68
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.981.711,40	2.029.795,35	288.219,17	242.472,00	0,00	2.336,78
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	342,00	12.902.251,09	565,60	1.438.872,44	0,00	14.340.215,93
82114000000	N	-	UTILIZADA	342,00	10.920.539,69	565,60	1.150.653,27	0,00	12.070.285,36
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.981.711,40	0,00	288.219,17	0,00	2.269.930,57
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.981.711,40	4.011.506,75	288.219,17	530.691,17	0,00	2.272.267,35
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.981.711,40	4.011.506,75	288.219,17	530.691,17	0,00	2.272.267,35
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.981.711,40	4.011.506,75	288.219,17	530.691,17	0,00	2.272.267,35
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.981.711,40	2.029.795,35	288.219,17	242.472,00	0,00	2.336,78
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	1.981.711,40	0,00	288.219,17	0,00	2.269.930,57
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	70.488.655,73	362.115.644,84	9.620.347,18	11.869.079,05	0,00	293.865.720,98
89553000000	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	389.006.198,51	389.006.198,51	16.756.358,79	16.756.358,79	293.865.720,98	293.865.720,98
89554000000	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.839.943.910,46	2.839.943.910,46	40.876.600,58	40.876.600,58	928.655.572,10	928.655.572,10
89555000000	N	-	TOTAL GERAL	2.839.943.910,46	2.839.943.910,46	40.876.600,58	40.876.600,58	928.655.572,10	928.655.572,10

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 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **SORRISO**

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

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE**

Exercício: **2022**

Período: **Janeiro a Novembro**

**KLEBERSON DE SOUZA CRC: 011766-O MT**  
Contador(a)

**ADELIO DALMOLIN**  
Titular do Órgão/Entidade