



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT
Av. Natalino João Brescansin, nº 3134 - Alphaville - Sorriso - MT, 78.891-070
Email: contato@previsomt.com.br
CNPJ 32.946.188/0001-51

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| Receitas correntes | 0,00 | 78.839,42 | 78.839,42 | Despesas correntes | 0,00 | 3.212.150,91 | 3.212.150,91 |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 28.357,27 | 28.357,27 | Previdência social | 0,00 | 3.212.150,91 | 3.212.150,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 50.482,15 | 50.482,15 | | | | |
| Receitas correntes intraorçamentárias | 0,00 | 1.421.715,51 | 1.421.715,51 | | | | |
| CONTRIBUICOES - Intra OFSS | 0,00 | 1.419.343,03 | 1.419.343,03 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 0,00 | 2.372,48 | 2.372,48 | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 1.500.554,93 | 1.500.554,93 | TOTAL | 0,00 | 3.212.150,91 | 3.212.150,91 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL EMPENHOS | 0,00 | 3.212.150,91 | 3.212.150,91 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 0,00 | 2.052.979,12 | 2.052.979,12 |
| Total empenhos | 0,00 | 3.212.150,91 | 3.212.150,91 | Empenhos a pagar pagos | 0,00 | 2.052.979,12 | 2.052.979,12 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 467.559,49 | 467.559,49 | DEPÓSITOS | 0,00 | 534.928,84 | 534.928,84 |
| SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 704,52 | 704,52 | UNIMED - Inativos e Pensionistas | 0,00 | 45.463,43 | 45.463,43 |
| SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 20.358,53 | 20.358,53 | SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 704,52 | 704,52 |
| PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 8.393,20 | 8.393,20 | SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 20.358,53 | 20.358,53 |
| PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS | 0,00 | 20.405,45 | 20.405,45 | PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 7.951,82 | 7.951,82 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços | 0,00 | 21,10 | 21,10 | PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS | 0,00 | 20.405,45 | 20.405,45 |
| IRRF - SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.803,97 | 19.803,97 | IRRF - SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 19.730,83 | 19.730,83 |
| IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 153.041,35 | 153.041,35 | IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 153.041,35 | 153.041,35 |
| IRRF - Empresas | 0,00 | 1.036,53 | 1.036,53 | INSS - Salarios | 0,00 | 3.459,08 | 3.459,08 |
| INSS - Salarios | 0,00 | 3.852,61 | 3.852,61 | INSS - Empresas | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
| INFINITY - Inativos e Pensionistas | 0,00 | 922,55 | 922,55 | INFINITY - Inativos e Pensionistas | 0,00 | 922,55 | 922,55 |
| Convenios SINSEMS | 0,00 | 1.566,40 | 1.566,40 | Convenios SINSEMS | 0,00 | 1.566,40 | 1.566,40 |
| Consignacoes Daycoval (Servidores) | 0,00 | 390,20 | 390,20 | Consignacoes Daycoval (Servidores) | 0,00 | 390,20 | 390,20 |
| Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas) | 0,00 | 9.794,77 | 9.794,77 | Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas) | 0,00 | 9.794,77 | 9.794,77 |
| Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista | 0,00 | 58.365,00 | 58.365,00 | Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista | 0,00 | 115.254,98 | 115.254,98 |
| Consignações Caixa Economica Federal (Servidores) | 0,00 | 12.153,01 | 12.153,01 | Consignações Caixa Economica Federal (Servidores) | 0,00 | 24.463,86 | 24.463,86 |
| Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos) | 0,00 | 906,26 | 906,26 | Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos) | 0,00 | 906,26 | 906,26 |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT
Av. Natalino João Brescansin, nº 3134 - Alphaville - Sorriso - MT, 78.891-070
Email: contato@previsomt.com.br
CNPJ 32.946.188/0001-51

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas)) | 0,00 | 27.610,57 | 27.610,57 | Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas)) | 0,00 | 27.610,57 | 27.610,57 |
| Consig. Banco do Brasil (Servidores) | 0,00 | 1.160,45 | 1.160,45 | Consig. Banco do Brasil (Servidores) | 0,00 | 1.160,45 | 1.160,45 |
| Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos) | 0,00 | 70.036,43 | 70.036,43 | Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos) | 0,00 | 70.036,43 | 70.036,43 |
| Cartao Daycoval (Servidores) | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | Cartao Daycoval (Servidores) | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas) | 0,00 | 8.546,56 | 8.546,56 | Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas) | 0,00 | 8.546,56 | 8.546,56 |
| UNIMED - Inativos e Pensionistas | 0,00 | 45.463,43 | 45.463,43 | UNIMED - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 1.996,60 | 1.996,60 |
| UNIMED - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 1.996,60 | 1.996,60 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 999,60 | 999,60 |
| | | | | Restos Não processados - Liquidados de 2024 | 0,00 | 999,60 | 999,60 |
| TOTAL | 0,00 | 3.679.710,40 | 3.679.710,40 | TOTAL | 0,00 | 2.588.907,56 | 2.588.907,56 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 6.505.661,49 | 6.505.661,49 | TOTAL | 0,00 | 84.433,46 | 84.433,46 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 385.873.277,38 | 385.873.277,38 | 385.873.277,38 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 385.873.277,38 | 394.971.695,41 | 394.971.695,41 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 4.121.033,25 | 4.121.033,25 | 4.121.033,25 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 4.121.033,25 | 690.426,16 | 690.426,16 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 389.994.310,63 | 389.994.310,63 | 389.994.310,63 | TOTAL | 389.994.310,63 | 395.662.121,57 | 395.662.121,57 |
| TOTAL GERAL | 389.994.310,63 | 401.680.237,45 | 401.680.237,45 | TOTAL GERAL | 389.994.310,63 | 401.547.613,50 | 401.547.613,50 |

SORRISO - MT, 27 de fevereiro de 2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT
Av. Natalino João Brescansin, nº 3134 - Alphaville - Sorriso - MT, 78.891-070
Email: contato@previsomt.com.br
CNPJ 32.946.188/0001-51

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

KLEBERSON DE SOUZA
Contador CRC/MT 011766