



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
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	78.839,42	75.183.580,24	75.262.419,66	Despesas correntes	3.212.150,91	2.200.755,16	5.412.906,07
CONTRIBUICOES	28.357,27	1.849.152,57	1.877.509,84	Previdência social	3.212.150,91	2.200.755,16	5.412.906,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	73.162.824,46	73.162.824,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.482,15	171.603,21	222.085,36				
Receitas correntes intraorçamentárias	1.421.715,51	2.905.714,95	4.327.430,46				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.419.343,03	2.239.048,29	3.658.391,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.372,48	666.666,66	669.039,14				
TOTAL	1.500.554,93	78.089.295,19	79.589.850,12	TOTAL	3.212.150,91	2.200.755,16	5.412.906,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.212.150,91	2.200.755,16	5.412.906,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.052.979,12	2.235.861,97	4.288.841,09
Total empenhos	3.212.150,91	2.200.755,16	5.412.906,07	Empenhos a pagar pagos	2.052.979,12	2.235.861,97	4.288.841,09
DEPÓSITOS	467.559,49	515.932,69	983.492,18	DEPÓSITOS	534.928,84	516.751,33	1.051.680,17
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	704,52	739,73	1.444,25	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	1.996,60	1.996,60	3.993,20
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	20.358,53	21.569,62	41.928,15	UNIMED - Inativos e Pensionistas	45.463,43	45.463,43	90.926,86
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	8.393,20	9.215,32	17.608,52	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	704,52	739,73	1.444,25
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	20.405,45	25.049,51	45.454,96	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	20.358,53	21.569,62	41.928,15
PENSAO ALIMENTICIA LTCUNHA	0,00	6.205,11	6.205,11	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	7.951,82	9.656,70	17.608,52
PENSAO ALIMENTICIA DMCOSTA	0,00	1.001,88	1.001,88	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	20.405,45	25.049,51	45.454,96
ISSQN - Imposto sobre Serviços	21,10	57,63	78,73	PENSAO ALIMENTICIA LTCUNHA	0,00	6.205,11	6.205,11
IRRF - Terceiros	0,00	3.662,90	3.662,90	PENSAO ALIMENTICIA DMCOSTA	0,00	1.001,88	1.001,88
IRRF - SERVIDOR ATIVO	19.803,97	24.609,93	44.413,90	ISSQN - Imposto sobre Serviços	0,00	78,73	78,73
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	153.041,35	175.599,93	328.641,28	IRRF - Terceiros	0,00	3.662,90	3.662,90
IRRF - Empresas	1.036,53	1.143,97	2.180,50	IRRF - SERVIDOR ATIVO	19.730,83	24.683,07	44.413,90
INSS - Salarios	3.852,61	4.575,47	8.428,08	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	153.041,35	175.599,93	328.641,28
INFINITY - Inativos e Pensionistas	922,55	922,55	1.845,10	IRRF - Empresas	0,00	2.149,85	2.149,85
Convenios SINSEMS	1.566,40	1.809,40	3.375,80	INSS - Salarios	3.459,08	3.852,61	7.311,69
Consignacoes Daycoval (Servidores)	390,20	390,20	780,40	INFINITY - Inativos e Pensionistas	922,55	922,55	1.845,10
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	9.794,77	10.409,73	20.204,50	Convenios SINSEMS	1.566,40	1.809,40	3.375,80
Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	58.365,00	57.696,90	116.061,90	Consignacoes Daycoval (Servidores)	390,20	390,20	780,40



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
02/2025

Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	12.153,01	12.153,01	24.306,02	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	9.794,77	10.409,73	20.204,50
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	906,26	906,26	1.812,52	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	115.254,98	57.696,90	172.951,88
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	27.610,57	28.086,89	55.697,46	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	24.463,86	12.153,01	36.616,87
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	1.160,45	1.160,45	2.320,90	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	906,26	906,26	1.812,52
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	70.036,43	71.434,67	141.471,10	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	27.610,57	28.086,89	55.697,46
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	0,00	357,67	357,67	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	1.160,45	1.160,45	2.320,90
Cartao Daycoval (Servidores)	1.030,00	1.030,00	2.060,00	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	70.036,43	71.434,67	141.471,10
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	8.546,56	8.683,93	17.230,49	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	0,00	357,67	357,67
UNIMED - Inativos e Pensionistas	45.463,43	45.463,43	90.926,86	Cartao Daycoval (Servidores)	1.030,00	1.030,00	2.060,00
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	1.996,60	1.996,60	3.993,20	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	8.546,56	8.683,93	17.230,49
				INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
				RESTOS A PAGAR	133.623,55	0,00	133.623,55
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	249,90	0,00	249,90
				Restos Processados de 2024	133.373,65	0,00	133.373,65
TOTAL	3.679.710,40	2.716.687,85	6.396.398,25	TOTAL	2.721.531,51	2.752.613,30	5.474.144,81
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	6.505.661,49	-69.598.437,46	-63.092.775,97	TOTAL	84.433,46	297.356,69	381.790,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	394.971.695,41	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	394.971.695,41	401.233.882,95	401.233.882,95
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	690.426,16	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	690.426,16	766.007,46	766.007,46
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	395.662.121,57	389.994.310,63	TOTAL	395.662.121,57	401.999.890,41	401.999.890,41
TOTAL GERAL	401.680.237,45	406.869.667,15	412.887.783,03	TOTAL GERAL	401.680.237,45	407.250.615,56	413.268.731,44



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
02/2025

SORRISO - MT, 31 de março de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

KLEBERSON DE SOUZA
Contador CRC/MT 011766