



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
03/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	75.262.419,66	2.089.231,40	77.351.651,06	Despesas correntes	5.412.906,07	3.071.577,53	8.484.483,60
CONTRIBUICOES	1.877.509,84	2.021.405,33	3.898.915,17	Previdência social	5.412.906,07	3.071.577,53	8.484.483,60
RECEITA PATRIMONIAL	73.162.824,46	0,00	73.162.824,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.085,36	67.826,07	289.911,43				
Receitas correntes intraorçamentárias	4.327.430,46	3.117.216,37	7.444.646,83				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	3.658.391,32	2.450.549,71	6.108.941,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	669.039,14	666.666,66	1.335.705,80				
TOTAL	79.589.850,12	5.206.447,77	84.796.297,89	TOTAL	5.412.906,07	3.071.577,53	8.484.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	5.412.906,07	3.071.577,53	8.484.483,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.288.841,09	3.148.203,14	7.437.044,23
Total empenhos	5.412.906,07	3.071.577,53	8.484.483,60	Empenhos a pagar pagos	4.288.841,09	3.148.203,14	7.437.044,23
DEPÓSITOS	983.492,18	524.198,30	1.507.690,48	DEPÓSITOS	1.051.680,17	524.072,45	1.575.752,62
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	1.444,25	739,73	2.183,98	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	3.993,20	1.996,60	5.989,80
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	41.928,15	22.176,80	64.104,95	UNIMED - Inativos e Pensionistas	90.926,86	45.463,43	136.390,29
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	17.608,52	9.215,32	26.823,84	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	1.444,25	739,73	2.183,98
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	45.454,96	25.049,51	70.504,47	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	41.928,15	22.176,80	64.104,95
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	6.205,11	2.127,48	8.332,59	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	17.608,52	9.215,32	26.823,84
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	1.001,88	500,94	1.502,82	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	45.454,96	25.049,51	70.504,47
ISSQN - Imposto sobre Serviços	78,73	153,32	232,05	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	6.205,11	2.127,48	8.332,59
IRRF - Terceiros	3.662,90	3.662,90	7.325,80	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	1.001,88	500,94	1.502,82
IRRF - SERVIDOR ATIVO	44.413,90	24.558,50	68.972,40	ISSQN - Imposto sobre Serviços	78,73	0,00	78,73
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	328.641,28	179.159,97	507.801,25	IRRF - Terceiros	3.662,90	3.662,90	7.325,80
IRRF - Empresas	2.180,50	1.101,37	3.281,87	IRRF - SERVIDOR ATIVO	44.413,90	24.558,50	68.972,40
INSS - Salarios	8.428,08	4.575,47	13.003,55	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	328.641,28	179.159,97	507.801,25
INFINITY - Inativos e Pensionistas	1.845,10	922,55	2.767,65	IRRF - Empresas	2.149,85	1.128,84	3.278,69
Convenios SINSEMS	3.375,80	1.869,40	5.245,20	INSS - Salarios	7.311,69	4.575,47	11.887,16
Consignacoes Daycoval (Servidores)	780,40	1.872,43	2.652,83	INFINITY - Inativos e Pensionistas	1.845,10	922,55	2.767,65
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	20.204,50	11.145,39	31.349,89	Convenios SINSEMS	3.375,80	1.869,40	5.245,20
Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	116.061,90	58.744,39	174.806,29	Consignacoes Daycoval (Servidores)	780,40	1.872,43	2.652,83



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
03/2025

Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	24.306,02	10.739,17	35.045,19	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	20.204,50	11.145,39	31.349,89
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	1.812,52	906,26	2.718,78	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	172.951,88	58.744,39	231.696,27
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	55.697,46	29.430,79	85.128,25	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	36.616,87	10.739,17	47.356,04
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	2.320,90	1.160,45	3.481,35	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	1.812,52	906,26	2.718,78
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	141.471,10	77.437,05	218.908,15	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	55.697,46	29.430,79	85.128,25
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	357,67	678,80	1.036,47	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	2.320,90	1.160,45	3.481,35
Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	141.471,10	77.437,05	218.908,15
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	17.230,49	8.810,28	26.040,77	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	357,67	678,80	1.036,47
UNIMED - Inativos e Pensionistas	90.926,86	45.463,43	136.390,29	Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	3.993,20	1.996,60	5.989,80	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	17.230,49	8.810,28	26.040,77
				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	6.396.398,25	3.595.775,83	9.992.174,08	TOTAL	5.474.144,81	3.672.275,59	9.146.420,40
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	-63.092.775,97	3.187.278,50	-59.905.497,47	TOTAL	381.790,15	228.286,90	610.077,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	401.233.882,95	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.233.882,95	409.750.734,98	409.750.734,98
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	766.007,46	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	766.007,46	219.258,08	219.258,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	401.999.890,41	389.994.310,63	TOTAL	401.999.890,41	409.969.993,06	409.969.993,06
TOTAL GERAL	412.887.783,03	413.989.392,51	424.877.285,13	TOTAL GERAL	413.268.731,44	416.942.133,08	428.210.974,11



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
03/2025

SORRISO - MT, 22 de abril de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

KLEBERSON DE SOUZA
Contador CRC/MT 011766