



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
04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	77.351.651,06	2.137.492,17	79.489.143,23	Despesas correntes	8.484.483,60	2.204.422,67	10.688.906,27
CONTRIBUICOES	3.898.915,17	2.068.486,53	5.967.401,70	Previdência social	8.484.483,60	2.204.422,67	10.688.906,27
RECEITA PATRIMONIAL	73.162.824,46	0,00	73.162.824,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.911,43	69.005,64	358.917,07				
Receitas correntes intraorçamentárias	7.444.646,83	3.183.075,34	10.627.722,17				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	6.108.941,03	2.506.523,35	8.615.464,38				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.335.705,80	676.551,99	2.012.257,79				
TOTAL	84.796.297,89	5.320.567,51	90.116.865,40	TOTAL	8.484.483,60	2.204.422,67	10.688.906,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	8.484.483,60	2.204.422,67	10.688.906,27	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.437.044,23	2.330.545,02	9.767.589,25
Total empenhos	8.484.483,60	2.204.422,67	10.688.906,27	Empenhos a pagar pagos	7.437.044,23	2.330.545,02	9.767.589,25
DEPÓSITOS	1.507.690,48	539.427,70	2.047.118,18	DEPÓSITOS	1.575.752,62	539.123,10	2.114.875,72
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.183,98	739,73	2.923,71	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	5.989,80	1.996,60	7.986,40
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	64.104,95	23.338,66	87.443,61	UNIMED - Inativos e Pensionistas	136.390,29	46.916,57	183.306,86
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	26.823,84	9.215,32	36.039,16	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.183,98	739,73	2.923,71
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	70.504,47	26.544,42	97.048,89	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	64.104,95	23.338,66	87.443,61
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	8.332,59	2.127,48	10.460,07	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	26.823,84	9.215,32	36.039,16
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	1.502,82	500,94	2.003,76	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	70.504,47	26.544,42	97.048,89
ISSQN - Imposto sobre Serviços	232,05	458,30	690,35	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	8.332,59	2.127,48	10.460,07
IRRF - Terceiros	7.325,80	3.662,90	10.988,70	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	1.502,82	500,94	2.003,76
IRRF - SERVIDOR ATIVO	68.972,40	24.631,10	93.603,50	ISSQN - Imposto sobre Serviços	78,73	153,32	232,05
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	507.801,25	183.082,84	690.884,09	IRRF - Terceiros	7.325,80	3.662,90	10.988,70
IRRF - Empresas	3.281,87	1.070,30	4.352,17	IRRF - SERVIDOR ATIVO	68.972,40	24.631,10	93.603,50
INSS - Salarios	13.003,55	4.575,47	17.579,02	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	507.801,25	183.082,84	690.884,09
INFINITY - Inativos e Pensionistas	2.767,65	2.391,02	5.158,67	IRRF - Empresas	3.278,69	1.070,68	4.349,37
Convenios SINSEMS	5.245,20	1.789,30	7.034,50	INSS - Salarios	11.887,16	4.575,47	16.462,63
Consignacoes Daycoval (Servidores)	2.652,83	1.872,43	4.525,26	INFINITY - Inativos e Pensionistas	2.767,65	2.391,02	5.158,67
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	31.349,89	11.484,93	42.834,82	Convenios SINSEMS	5.245,20	1.789,30	7.034,50
Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	174.806,29	60.576,02	235.382,31	Consignacoes Daycoval (Servidores)	2.652,83	1.872,43	4.525,26



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
04/2025

Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	35.045,19	10.739,17	45.784,36	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	31.349,89	11.484,93	42.834,82
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	2.718,78	906,26	3.625,04	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	231.696,27	60.576,02	292.272,29
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	85.128,25	30.376,80	115.505,05	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	47.356,04	10.739,17	58.095,21
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	3.481,35	1.160,45	4.641,80	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	2.718,78	906,26	3.625,04
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	218.908,15	79.724,00	298.632,15	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	85.128,25	30.376,80	115.505,05
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	1.036,47	715,23	1.751,70	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	3.481,35	1.160,45	4.641,80
Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	218.908,15	79.724,00	298.632,15
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	26.040,77	8.831,46	34.872,23	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	1.036,47	715,23	1.751,70
UNIMED - Inativos e Pensionistas	136.390,29	46.916,57	183.306,86	Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	5.989,80	1.996,60	7.986,40	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	26.040,77	8.831,46	34.872,23
				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	9.992.174,08	2.743.850,37	12.736.024,45	TOTAL	9.146.420,40	2.869.668,12	12.016.088,52
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	-59.905.497,47	3.555.628,74	-56.349.868,73	TOTAL	610.077,05	14.853,47	624.930,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	409.750.734,98	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.750.734,98	418.666.126,22	418.666.126,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	219.258,08	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	219.258,08	233.033,18	233.033,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	409.969.993,06	389.994.310,63	TOTAL	409.969.993,06	418.899.159,40	418.899.159,40
TOTAL GERAL	424.877.285,13	421.590.039,68	436.497.331,75	TOTAL GERAL	428.210.974,11	423.988.103,66	442.229.084,71



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
04/2025

SORRISO - MT, 26 de maio de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

KLEBERSON DE SOUZA
Contador CRC/MT 011766