



**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**

**05/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	79.489.143,23	3.898.896,14	83.388.039,37	Despesas correntes	10.688.906,27	2.273.043,21	12.961.949,48
CONTRIBUICOES	5.967.401,70	1.985.806,92	7.953.208,62	Previdência social	10.688.906,27	2.273.043,21	12.961.949,48
RECEITA PATRIMONIAL	73.162.824,46	1.838.354,32	75.001.178,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.917,07	74.734,90	433.651,97				
Receitas correntes intraorçamentárias	10.627.722,17	3.061.849,46	13.689.571,63				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	8.615.464,38	2.405.068,13	11.020.532,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.012.257,79	656.781,33	2.669.039,12				
<b>TOTAL</b>	<b>90.116.865,40</b>	<b>6.960.745,60</b>	<b>97.077.611,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.688.906,27</b>	<b>2.273.043,21</b>	<b>12.961.949,48</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	10.688.906,27	2.273.043,21	12.961.949,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.767.589,25	2.397.611,25	12.165.200,50
Total empenhos	10.688.906,27	2.273.043,21	12.961.949,48	Empenhos a pagar pagos	9.767.589,25	2.397.611,25	12.165.200,50
DEPÓSITOS	2.047.118,18	537.927,24	2.585.045,42	DEPÓSITOS	2.114.875,72	538.037,54	2.652.913,26
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.923,71	921,60	3.845,31	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	7.986,40	1.996,60	9.983,00
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	87.443,61	23.306,56	110.750,17	UNIMED - Inativos e Pensionistas	183.306,86	46.950,35	230.257,21
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	36.039,16	9.310,98	45.350,14	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.923,71	921,60	3.845,31
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	97.048,89	26.544,42	123.593,31	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	87.443,61	23.306,56	110.750,17
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	10.460,07	2.127,48	12.587,55	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	36.039,16	9.310,98	45.350,14
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	2.003,76	500,94	2.504,70	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	97.048,89	26.544,42	123.593,31
ISSQN - Imposto sobre Serviços	690,35	164,75	855,10	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	10.460,07	2.127,48	12.587,55
IRRF - Terceiros	10.988,70	3.662,90	14.651,60	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	2.003,76	500,94	2.504,70
IRRF - SERVIDOR ATIVO	93.603,50	26.199,22	119.802,72	ISSQN - Imposto sobre Serviços	232,05	458,30	690,35
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	690.884,09	176.401,19	867.285,28	IRRF - Terceiros	10.988,70	3.662,90	14.651,60
IRRF - Empresas	4.352,17	1.108,99	5.461,16	IRRF - SERVIDOR ATIVO	93.603,50	26.199,22	119.802,72
INSS - Salarios	17.579,02	4.758,10	22.337,12	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	690.884,09	176.401,19	867.285,28
INFINITY - Inativos e Pensionistas	5.158,67	2.391,02	7.549,69	IRRF - Empresas	4.349,37	1.108,37	5.457,74
Convenios SINSEMS	7.034,50	1.789,30	8.823,80	INSS - Salarios	16.462,63	4.575,47	21.038,10
Consignacoes Daycoval (Servidores)	4.525,26	1.872,43	6.397,69	INFINITY - Inativos e Pensionistas	5.158,67	2.391,02	7.549,69
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	42.834,82	12.319,72	55.154,54	Convenios SINSEMS	7.034,50	1.789,30	8.823,80
				Consignacoes Daycoval (Servidores)	4.525,26	1.872,43	6.397,69



**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**

**05/2025**

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	235.382,31	60.495,99	295.878,30	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	42.834,82	12.319,72	55.154,54
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	45.784,36	10.739,17	56.523,53	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	292.272,29	60.495,99	352.768,28
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	3.625,04	906,26	4.531,30	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	58.095,21	10.739,17	68.834,38
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	115.505,05	32.453,81	147.958,86	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	3.625,04	906,26	4.531,30
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	4.641,80	1.160,45	5.802,25	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	115.505,05	32.453,81	147.958,86
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	298.632,15	80.751,98	379.384,13	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	4.641,80	1.160,45	5.802,25
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	1.751,70	715,23	2.466,93	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	298.632,15	80.751,98	379.384,13
Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	1.751,70	715,23	2.466,93
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	34.872,23	8.377,80	43.250,03	Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00
UNIMED - Inativos e Pensionistas	183.306,86	46.950,35	230.257,21	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	34.872,23	8.377,80	43.250,03
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	7.986,40	1.996,60	9.983,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12.736.024,45</b>	<b>2.810.970,45</b>	<b>15.546.994,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.016.088,52</b>	<b>2.935.648,79</b>	<b>14.951.737,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>-56.349.868,73</b>	<b>1.614.136,49</b>	<b>-54.735.732,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>624.930,52</b>	<b>613.049,96</b>	<b>1.237.980,48</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	418.666.126,22	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418.666.126,22	424.661.344,13	424.661.344,13
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	233.033,18	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	233.033,18	1.957.702,91	1.957.702,91
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>418.899.159,40</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>418.899.159,40</b>	<b>426.619.047,04</b>	<b>426.619.047,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>436.497.331,75</b>	<b>430.285.011,94</b>	<b>447.883.184,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>442.229.084,71</b>	<b>432.440.789,00</b>	<b>455.770.714,31</b>



**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

**05/2025**

SORRISO - MT, 26 de junho de 2025

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

KLEBERSON DE SOUZA  
Contador CRC/MT 011766