



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

06/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	83.388.039,37	2.391.176,42	85.779.215,79	Despesas correntes	12.961.949,48	3.315.899,36	16.277.848,84
CONTRIBUICOES	7.953.208,62	2.020.171,78	9.973.380,40	Previdência social	12.961.949,48	3.315.899,36	16.277.848,84
RECEITA PATRIMONIAL	75.001.178,78	0,00	75.001.178,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.651,97	371.004,64	804.656,61				
Receitas correntes intraorçamentárias	13.689.571,63	3.113.684,59	16.803.256,22				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	11.020.532,51	2.447.017,93	13.467.550,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.669.039,12	666.666,66	3.335.705,78				
<b>TOTAL</b>	<b>97.077.611,00</b>	<b>5.504.861,01</b>	<b>102.582.472,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.961.949,48</b>	<b>3.315.899,36</b>	<b>16.277.848,84</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	12.961.949,48	3.315.899,36	16.277.848,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	12.165.200,50	3.371.686,84	15.536.887,34
Total empenhos	12.961.949,48	3.315.899,36	16.277.848,84	Empenhos a pagar pagos	12.165.200,50	3.371.686,84	15.536.887,34
DEPÓSITOS	2.585.045,42	542.987,37	3.128.032,79	DEPÓSITOS	2.652.913,26	469.513,74	3.122.427,00
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	3.845,31	701,55	4.546,86	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	9.983,00	1.996,60	11.979,60
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	110.750,17	23.438,96	134.189,13	UNIMED - Inativos e Pensionistas	230.257,21	47.702,63	277.959,84
PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	45.350,14	9.310,98	54.661,12	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	3.845,31	701,55	4.546,86
PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	123.593,31	27.263,24	150.856,55	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	110.750,17	23.438,96	134.189,13
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	12.587,55	2.127,48	14.715,03	PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	45.350,14	9.310,98	54.661,12
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	2.504,70	500,94	3.005,64	PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	123.593,31	27.263,24	150.856,55
ISSQN - Imposto sobre Serviços	855,10	139,41	994,51	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	12.587,55	2.127,48	14.715,03
IRRF - Terceiros	14.651,60	3.662,90	18.314,50	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	2.504,70	500,94	3.005,64
IRRF - SERVIDOR ATIVO	119.802,72	24.874,70	144.677,42	ISSQN - Imposto sobre Serviços	690,35	164,75	855,10
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	867.285,28	178.117,96	1.045.403,24	IRRF - Terceiros	14.651,60	0,00	14.651,60
IRRF - Empresas	5.461,16	1.314,40	6.775,56	IRRF - SERVIDOR ATIVO	119.802,72	24.874,70	144.677,42
INSS - Salarios	22.337,12	4.009,85	26.346,97	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	867.285,28	178.117,96	1.045.403,24
INFINITY - Inativos e Pensionistas	7.549,69	2.391,02	9.940,71	IRRF - Empresas	5.457,74	228,24	5.685,98
Convenios SINSEMS	8.823,80	1.789,30	10.613,10	INSS - Salarios	21.038,10	4.758,10	25.796,20
Consignacoes Daycoval (Servidores)	6.397,69	1.872,43	8.270,12	INFINITY - Inativos e Pensionistas	7.549,69	2.391,02	9.940,71
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	55.154,54	12.319,72	67.474,26	Convenios SINSEMS	8.823,80	1.789,30	10.613,10
				Consignacoes Daycoval (Servidores)	6.397,69	1.872,43	8.270,12



**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**

**06/2025**

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	295.878,30	59.285,99	355.164,29	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	55.154,54	12.319,72	67.474,26
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	56.523,53	10.212,17	66.735,70	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	352.768,28	0,00	352.768,28
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	4.531,30	906,26	5.437,56	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	68.834,38	0,00	68.834,38
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	147.958,86	34.349,26	182.308,12	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	4.531,30	906,26	5.437,56
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	5.802,25	1.160,45	6.962,70	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	147.958,86	34.349,26	182.308,12
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	379.384,13	84.339,83	463.723,96	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	5.802,25	1.160,45	6.962,70
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	2.466,93	889,57	3.356,50	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	379.384,13	84.339,83	463.723,96
Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	2.466,93	889,57	3.356,50
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	43.250,03	8.309,77	51.559,80	Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	0,00	2.060,00
UNIMED - Inativos e Pensionistas	230.257,21	47.702,63	277.959,84	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	43.250,03	8.309,77	51.559,80
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	9.983,00	1.996,60	11.979,60	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>15.546.994,90</b>	<b>3.858.886,73</b>	<b>19.405.881,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.951.737,31</b>	<b>3.841.200,58</b>	<b>18.792.937,89</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>-54.735.732,24</b>	<b>2.137.458,86</b>	<b>-52.598.273,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.237.980,48</b>	<b>0,00</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	424.661.344,13	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.661.344,13	432.739.075,23	432.739.075,23
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	1.957.702,91	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.957.702,91	340.902,72	340.902,72
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>426.619.047,04</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>426.619.047,04</b>	<b>433.079.977,95</b>	<b>433.079.977,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>447.883.184,29</b>	<b>438.120.253,64</b>	<b>459.384.390,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>455.770.714,31</b>	<b>440.237.077,89</b>	<b>469.388.745,16</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**

**06/2025**

SORRISO - MT, 24 de julho de 2025

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

KLEBERSON DE SOUZA  
Contador CRC/MT 011766