



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

07/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	85.779.215,79	5.908.431,60	91.687.647,39	Despesas correntes	16.277.848,84	2.451.364,35	18.729.213,19
CONTRIBUICOES	9.973.380,40	2.026.644,61	12.000.025,01	Previdência social	16.277.848,84	2.451.364,35	18.729.213,19
RECEITA PATRIMONIAL	75.001.178,78	3.721.674,81	78.722.853,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804.656,61	160.112,18	964.768,79				
Receitas correntes intraorçamentárias	16.803.256,22	3.124.279,04	19.927.535,26				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	13.467.550,44	2.457.612,38	15.925.162,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.335.705,78	666.666,66	4.002.372,44				
TOTAL	102.582.472,01	9.032.710,64	111.615.182,65	TOTAL	16.277.848,84	2.451.364,35	18.729.213,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	16.277.848,84	2.451.364,35	18.729.213,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.536.887,34	2.497.080,85	18.033.968,19
Total empenhos	16.277.848,84	2.451.364,35	18.729.213,19	Empenhos a pagar pagos	15.536.887,34	2.497.080,85	18.033.968,19
DEPÓSITOS	3.128.032,79	551.283,95	3.679.316,74	DEPÓSITOS	3.122.427,00	552.277,36	3.674.704,36
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.546,86	653,06	5.199,92	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	11.979,60	1.996,60	13.976,20
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	134.189,13	23.438,96	157.628,09	UNIMED - Inativos e Pensionistas	277.959,84	47.831,28	325.791,12
PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	54.661,12	9.310,97	63.972,09	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.546,86	653,06	5.199,92
PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	150.856,55	27.396,16	178.252,71	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	134.189,13	23.438,96	157.628,09
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	14.715,03	2.127,48	16.842,51	PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	54.661,12	9.310,97	63.972,09
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	3.005,64	500,94	3.506,58	PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	150.856,55	27.396,16	178.252,71
ISSQN - Imposto sobre Serviços	994,51	184,07	1.178,58	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	14.715,03	0,00	14.715,03
IRRF - Terceiros	18.314,50	3.662,90	21.977,40	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	3.005,64	0,00	3.005,64
IRRF - SERVIDOR ATIVO	144.677,42	23.827,66	168.505,08	ISSQN - Imposto sobre Serviços	855,10	323,48	1.178,58
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.045.403,24	178.081,69	1.223.484,93	IRRF - Terceiros	14.651,60	7.325,80	21.977,40
IRRF - Empresas	6.775,56	1.539,45	8.315,01	IRRF - SERVIDOR ATIVO	144.677,42	23.827,66	168.505,08
INSS - Salarios	26.346,97	4.112,40	30.459,37	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.045.403,24	178.081,69	1.223.484,93
INFINITY - Inativos e Pensionistas	9.940,71	2.391,02	12.331,73	IRRF - Empresas	5.685,98	2.626,85	8.312,83
Convenios SINSEMS	10.613,10	1.789,30	12.402,40	INSS - Salarios	25.796,20	4.009,85	29.806,05
Consignacoes Daycoval (Servidores)	8.270,12	1.602,75	9.872,87	INFINITY - Inativos e Pensionistas	9.940,71	2.391,02	12.331,73
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	67.474,26	13.006,18	80.480,44	Convenios SINSEMS	10.613,10	1.789,30	12.402,40
				Consignacoes Daycoval (Servidores)	8.270,12	1.602,75	9.872,87



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

07/2025

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	355.164,29	60.811,46	415.975,75	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	67.474,26	13.006,18	80.480,44
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	66.735,70	9.852,03	76.587,73	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	352.768,28	59.285,99	412.054,27
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	5.437,56	906,26	6.343,82	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	68.834,38	10.212,17	79.046,55
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	182.308,12	39.283,08	221.591,20	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	5.437,56	906,26	6.343,82
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	6.962,70	1.160,45	8.123,15	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	182.308,12	39.283,08	221.591,20
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	463.723,96	86.318,97	550.042,93	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	6.962,70	1.160,45	8.123,15
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	3.356,50	889,57	4.246,07	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	463.723,96	86.318,97	550.042,93
Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	269,68	2.329,68	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	3.356,50	889,57	4.246,07
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	51.559,80	8.339,58	59.899,38	Cartao Daycoval (Servidores)	2.060,00	269,68	2.329,68
UNIMED - Inativos e Pensionistas	277.959,84	47.831,28	325.791,12	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	51.559,80	8.339,58	59.899,38
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	11.979,60	1.996,60	13.976,20	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	19.405.881,63	3.002.648,30	22.408.529,93	TOTAL	18.792.937,89	3.049.358,21	21.842.296,10
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	-52.598.273,38	1.313.063,72	-51.285.209,66	TOTAL	1.237.980,48	1.430.690,82	2.668.671,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	432.739.075,23	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.739.075,23	437.807.652,15	437.807.652,15
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	340.902,72	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	340.902,72	387.197,63	387.197,63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	433.079.977,95	389.994.310,63	TOTAL	433.079.977,95	438.194.849,78	438.194.849,78
TOTAL GERAL	459.384.390,89	446.428.400,61	472.732.813,55	TOTAL GERAL	469.388.745,16	445.126.263,16	481.435.030,37



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

07/2025

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

KLEBERSON DE SOUZA
Contador CRC/MT 011766