



**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**

**08/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	91.687.647,39	7.291.183,90	98.978.831,29	Despesas correntes	18.729.213,19	2.328.384,07	21.057.597,26
CONTRIBUICOES	12.000.025,01	2.018.220,07	14.018.245,08	Previdência social	18.729.213,19	2.328.384,07	21.057.597,26
RECEITA PATRIMONIAL	78.722.853,59	5.202.011,38	83.924.864,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	964.768,79	70.952,45	1.035.721,24				
Receitas correntes intraorçamentárias	19.927.535,26	3.109.711,91	23.037.247,17				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	15.925.162,82	2.443.045,24	18.368.208,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.002.372,44	666.666,67	4.669.039,11				
<b>TOTAL</b>	<b>111.615.182,65</b>	<b>10.400.895,81</b>	<b>122.016.078,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.729.213,19</b>	<b>2.328.384,07</b>	<b>21.057.597,26</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	18.729.213,19	2.328.384,07	21.057.597,26	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.033.968,19	2.438.058,21	20.472.026,40
Total empenhos	18.729.213,19	2.328.384,07	21.057.597,26	Empenhos a pagar pagos	18.033.968,19	2.438.058,21	20.472.026,40
DEPÓSITOS	3.679.316,74	557.261,19	4.236.577,93	DEPÓSITOS	3.674.704,36	559.275,24	4.233.979,60
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	5.199,92	476,13	5.676,05	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	13.976,20	1.996,60	15.972,80
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	157.628,09	23.978,74	181.606,83	UNIMED - Inativos e Pensionistas	325.791,12	51.086,46	376.877,58
PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	63.972,09	9.388,41	73.360,50	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	5.199,92	476,13	5.676,05
PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	178.252,71	28.547,72	206.800,43	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	157.628,09	23.978,74	181.606,83
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	16.842,51	2.127,48	18.969,99	PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	63.972,09	9.388,41	73.360,50
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	3.506,58	500,94	4.007,52	PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	178.252,71	28.547,72	206.800,43
ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.178,58	151,30	1.329,88	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	14.715,03	4.254,96	18.969,99
IRRF - Terceiros	21.977,40	3.662,90	25.640,30	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	3.005,64	1.001,88	4.007,52
IRRF - SERVIDOR ATIVO	168.505,08	25.016,45	193.521,53	ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.178,58	0,00	1.178,58
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.223.484,93	178.478,19	1.401.963,12	IRRF - Terceiros	21.977,40	3.662,90	25.640,30
IRRF - Empresas	8.315,01	1.158,75	9.473,76	IRRF - SERVIDOR ATIVO	168.505,08	25.016,45	193.521,53
INSS - Salarios	30.459,37	4.575,47	35.034,84	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.223.484,93	178.478,19	1.401.963,12
UNIMED - Inativos e Pensionistas	325.791,12	51.086,46	376.877,58	IRRF - Empresas	8.312,83	1.158,75	9.471,58
INFINITY - Inativos e Pensionistas	12.331,73	2.547,39	14.879,12	INSS - Salarios	29.806,05	4.112,40	33.918,45
Consignacoes Daycoval (Servidores)	9.872,87	1.602,75	11.475,62	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	80.480,44	14.082,38	94.562,82	INFINITY - Inativos e Pensionistas	12.331,73	2.547,39	14.879,12
				Convenios SINSEMS	12.402,40	1.618,70	14.021,10



**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**

**08/2025**

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	415.975,75	60.811,46	476.787,21	Consignacoes Daycoval (Servidores)	9.872,87	1.602,75	11.475,62
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	76.587,73	9.852,03	86.439,76	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	80.480,44	14.082,38	94.562,82
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	6.343,82	906,26	7.250,08	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	412.054,27	60.811,46	472.865,73
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	221.591,20	39.690,18	261.281,38	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	79.046,55	9.852,03	88.898,58
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	8.123,15	1.160,45	9.283,60	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	6.343,82	906,26	7.250,08
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	550.042,93	84.251,15	634.294,08	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	221.591,20	39.690,18	261.281,38
Cartão PINE - Servidores Ativos	0,00	26,18	26,18	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	8.123,15	1.160,45	9.283,60
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	4.246,07	926,09	5.172,16	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	550.042,93	84.251,15	634.294,08
Cartao Daycoval (Servidores)	2.329,68	269,68	2.599,36	Cartão PINE - Servidores Ativos	0,00	26,18	26,18
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	59.899,38	8.370,95	68.270,33	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	4.246,07	926,09	5.172,16
Convenios SINSEMS	12.402,40	1.618,70	14.021,10	Cartao Daycoval (Servidores)	2.329,68	269,68	2.599,36
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	13.976,20	1.996,60	15.972,80	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	59.899,38	8.370,95	68.270,33
				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>22.408.529,93</b>	<b>2.885.645,26</b>	<b>25.294.175,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.842.296,10</b>	<b>2.997.333,45</b>	<b>24.839.629,55</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>-51.285.209,66</b>	<b>2.723.933,81</b>	<b>-48.561.275,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.668.671,30</b>	<b>6.657,27</b>	<b>2.675.328,57</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	437.807.652,15	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.807.652,15	445.008.712,71	445.008.712,71
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	387.197,63	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	387.197,63	375.877,71	375.877,71
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>438.194.849,78</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>438.194.849,78</b>	<b>445.384.590,42</b>	<b>445.384.590,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>472.732.813,55</b>	<b>454.205.324,66</b>	<b>488.743.288,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>481.435.030,37</b>	<b>450.716.965,21</b>	<b>493.957.145,80</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

**08/2025**

SORRISO - MT, 25 de setembro de 2025

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

KLEBERSON DE SOUZA  
Contador CRC/MT 011766/O-1