



**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**

**09/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	98.978.831,29	2.189.260,15	101.168.091,44	Despesas correntes	21.057.597,26	2.274.033,50	23.331.630,76
CONTRIBUICOES	14.018.245,08	2.054.452,01	16.072.697,09	Previdência social	21.057.597,26	2.274.033,50	23.331.630,76
RECEITA PATRIMONIAL	83.924.864,97	0,00	83.924.864,97	Despesas de capital	0,00	850,00	850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.035.721,24	134.808,14	1.170.529,38	Previdência social	0,00	850,00	850,00
Receitas correntes intraorçamentárias	23.037.247,17	3.163.217,61	26.200.464,78				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	18.368.208,06	2.486.665,62	20.854.873,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.669.039,11	676.551,99	5.345.591,10				
<b>TOTAL</b>	<b>122.016.078,46</b>	<b>5.352.477,76</b>	<b>127.368.556,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.057.597,26</b>	<b>2.274.883,50</b>	<b>23.332.480,76</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	21.057.597,26	2.274.883,50	23.332.480,76	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.472.026,40	2.448.914,32	22.920.940,72
Total empenhos	21.057.597,26	2.274.883,50	23.332.480,76	Empenhos a pagar pagos	20.472.026,40	2.448.914,32	22.920.940,72
DEPÓSITOS	4.236.577,93	559.388,41	4.795.966,34	DEPÓSITOS	4.233.979,60	558.736,82	4.792.716,42
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	5.676,05	476,13	6.152,18	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	15.972,80	1.996,60	17.969,40
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	181.606,83	24.089,20	205.696,03	UNIMED - Inativos e Pensionistas	376.877,58	51.086,46	427.964,04
PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	73.360,50	9.388,41	82.748,91	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	5.676,05	476,13	6.152,18
PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	206.800,43	29.253,89	236.054,32	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	181.606,83	24.089,20	205.696,03
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	18.969,99	2.127,48	21.097,47	PREVISÃO - SERVIDOR ATIVO	73.360,50	9.388,41	82.748,91
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	4.007,52	500,94	4.508,46	PREVISÃO - INATIVO E PENSIOISTAS	206.800,43	29.253,89	236.054,32
ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.329,88	187,48	1.517,36	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	18.969,99	2.127,48	21.097,47
IRRF - Terceiros	25.640,30	3.662,90	29.303,20	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	4.007,52	500,94	4.508,46
IRRF - SERVIDOR ATIVO	193.521,53	25.089,05	218.610,58	ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.178,58	338,78	1.517,36
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.401.963,12	174.048,09	1.576.011,21	IRRF - Terceiros	25.640,30	3.662,90	29.303,20
IRRF - Empresas	9.473,76	1.318,76	10.792,52	IRRF - SERVIDOR ATIVO	193.521,53	25.089,05	218.610,58
INSS - Salarios	35.034,84	4.575,47	39.610,31	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.401.963,12	174.048,09	1.576.011,21
UNIMED - Inativos e Pensionistas	376.877,58	51.086,46	427.964,04	IRRF - Empresas	9.471,58	1.318,68	10.790,26
INFINITY - Inativos e Pensionistas	14.879,12	2.547,39	17.426,51	INSS - Salarios	33.918,45	4.575,47	38.493,92
Consignacoes Daycoval (Servidores)	11.475,62	1.602,75	13.078,37	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	94.562,82	14.671,76	109.234,58	INFINITY - Inativos e Pensionistas	14.879,12	2.547,39	17.426,51
				Convenios SINSEMS	14.021,10	1.618,70	15.639,80



**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**

**09/2025**

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	476.787,21	61.614,27	538.401,48	Consignacoes Daycoval (Servidores)	11.475,62	1.602,75	13.078,37
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	86.439,76	9.852,03	96.291,79	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	94.562,82	14.671,76	109.234,58
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	7.250,08	939,10	8.189,18	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	472.865,73	60.811,46	533.677,19
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	261.281,38	39.895,96	301.177,34	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	88.898,58	9.852,03	98.750,61
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	9.283,60	1.160,45	10.444,05	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	7.250,08	939,10	8.189,18
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	634.294,08	87.700,79	721.994,87	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	261.281,38	39.895,96	301.177,34
Cartão PINE - Servidores Ativos	26,18	26,18	52,36	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	9.283,60	1.160,45	10.444,05
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	5.172,16	1.231,56	6.403,72	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	634.294,08	87.700,79	721.994,87
Cartao Daycoval (Servidores)	2.599,36	355,66	2.955,02	Cartão PINE - Servidores Ativos	26,18	26,18	52,36
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	68.270,33	8.370,95	76.641,28	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	5.172,16	1.231,56	6.403,72
Convenios SINSEMS	14.021,10	1.618,70	15.639,80	Cartao Daycoval (Servidores)	2.599,36	355,66	2.955,02
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	15.972,80	1.996,60	17.969,40	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	68.270,33	8.370,95	76.641,28
				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>25.294.175,19</b>	<b>2.834.271,91</b>	<b>28.128.447,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.839.629,55</b>	<b>3.007.651,14</b>	<b>27.847.280,69</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>-36.195.935,64</b>	<b>4.228.934,25</b>	<b>-31.967.001,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.826.811,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.811,41</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	445.008.712,71	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445.008.712,71	452.014.198,95	452.014.198,95
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	375.877,71	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	375.877,71	503.540,75	503.540,75
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>445.384.590,42</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>445.384.590,42</b>	<b>452.517.739,70</b>	<b>452.517.739,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>501.108.628,64</b>	<b>457.800.274,34</b>	<b>513.524.312,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>501.108.628,64</b>	<b>457.800.274,34</b>	<b>513.524.312,56</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

**09/2025**

SORRISO - MT, 23 de outubro de 2025

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

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