



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

10/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	101.168.091,44	2.055.144,49	103.223.235,93	Despesas correntes	23.331.630,76	2.433.624,99	25.765.255,75
CONTRIBUICOES	16.072.697,09	1.979.648,67	18.052.345,76	Previdência social	23.331.630,76	2.433.624,99	25.765.255,75
RECEITA PATRIMONIAL	83.924.864,97	0,00	83.924.864,97	Despesas de capital	850,00	0,00	850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.170.529,38	75.495,82	1.246.025,20	Previdência social	850,00	0,00	850,00
Receitas correntes intraorçamentárias	26.200.464,78	3.048.521,09	29.248.985,87				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	20.854.873,68	2.391.739,76	23.246.613,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.345.591,10	656.781,33	6.002.372,43				
TOTAL	127.368.556,22	5.103.665,58	132.472.221,80	TOTAL	23.332.480,76	2.433.624,99	25.766.105,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	23.332.480,76	2.433.624,99	25.766.105,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	22.920.940,72	2.459.802,13	25.380.742,85
Total empenhos	23.332.480,76	2.433.624,99	25.766.105,75	Empenhos a pagar pagos	22.920.940,72	2.459.802,13	25.380.742,85
DEPÓSITOS	4.795.966,34	585.548,07	5.381.514,41	DEPÓSITOS	4.792.716,42	656.384,00	5.449.100,42
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	6.152,18	985,14	7.137,32	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	17.969,40	2.374,41	20.343,81
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	205.696,03	24.788,05	230.484,08	UNIMED - Inativos e Pensionistas	427.964,04	57.553,11	485.517,15
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	82.748,91	9.891,98	92.640,89	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	6.152,18	940,03	7.092,21
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	236.054,32	31.760,58	267.814,90	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	205.696,03	24.788,05	230.484,08
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	21.097,47	2.165,68	23.263,15	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	82.748,91	9.437,51	92.186,42
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	4.508,46	500,94	5.009,40	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	236.054,32	31.760,58	267.814,90
ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.517,36	284,91	1.802,27	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	21.097,47	2.165,68	23.263,15
IRRF - Terceiros	29.303,20	3.638,52	32.941,72	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	4.508,46	500,94	5.009,40
IRRF - SERVIDOR ATIVO	218.610,58	25.818,35	244.428,93	ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.517,36	284,91	1.802,27
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.576.011,21	184.920,94	1.760.932,15	IRRF - Terceiros	29.303,20	3.638,52	32.941,72
IRRF - Empresas	10.792,52	1.540,74	12.333,26	IRRF - SERVIDOR ATIVO	218.610,58	25.818,35	244.428,93
INSS - Salarios	39.610,31	4.594,66	44.204,97	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.576.011,21	184.920,94	1.760.932,15
UNIMED - Inativos e Pensionistas	427.964,04	57.553,11	485.517,15	IRRF - Empresas	10.790,26	1.539,14	12.329,40
INFINITY - Inativos e Pensionistas	17.426,51	2.547,39	19.973,90	INSS - Salarios	38.493,92	4.575,47	43.069,39
Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.078,37	301,76	13.380,13	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	109.234,58	14.688,83	123.923,41	INFINITY - Inativos e Pensionistas	17.426,51	2.547,39	19.973,90
				Convenios SINSEMS	15.639,80	1.768,70	17.408,50



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

10/2025

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	538.401,48	65.015,64	603.417,12	Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.078,37	301,76	13.380,13
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	96.291,79	9.852,03	106.143,82	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	109.234,58	14.688,83	123.923,41
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	8.189,18	939,10	9.128,28	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	533.677,19	126.629,91	660.307,10
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	301.177,34	40.646,75	341.824,09	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	98.750,61	19.704,06	118.454,67
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	10.444,05	1.160,45	11.604,50	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	8.189,18	939,10	9.128,28
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	721.994,87	85.458,94	807.453,81	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	301.177,34	40.646,75	341.824,09
Cartão PINE - Servidores Ativos	52,36	26,18	78,54	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	10.444,05	1.160,45	11.604,50
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	6.403,72	2.307,47	8.711,19	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	721.994,87	85.458,94	807.453,81
Cartao Daycoval (Servidores)	2.955,02	1.656,65	4.611,67	Cartão PINE - Servidores Ativos	52,36	26,18	78,54
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	76.641,28	8.250,17	84.891,45	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	6.403,72	2.307,47	8.711,19
Convenios SINSEMS	15.639,80	1.878,70	17.518,50	Cartao Daycoval (Servidores)	2.955,02	1.656,65	4.611,67
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	17.969,40	2.374,41	20.343,81	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	76.641,28	8.250,17	84.891,45
				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	28.128.447,10	3.019.173,06	31.147.620,16	TOTAL	27.847.280,69	3.116.186,13	30.963.466,82
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	-31.967.001,39	5.116.867,90	-26.850.133,49	TOTAL	9.826.811,41	0,00	9.826.811,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	452.014.198,95	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452.014.198,95	459.887.848,18	459.887.848,18
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	503.540,75	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	503.540,75	319.786,94	319.786,94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	452.517.739,70	389.994.310,63	TOTAL	452.517.739,70	460.207.635,12	460.207.635,12
TOTAL GERAL	513.524.312,56	465.757.446,24	526.764.019,10	TOTAL GERAL	513.524.312,56	465.757.446,24	526.764.019,10



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

10/2025

SORRISO - MT, 24 de novembro de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

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