



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

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	134.621.394,98	6.405.798,41	141.027.193,39	Despesas correntes	28.173.910,84	3.591.886,42	31.765.797,26
CONTRIBUICOES	20.167.102,09	6.267.888,27	26.434.990,36	Previdência social	28.173.910,84	3.591.886,42	31.765.797,26
RECEITA PATRIMONIAL	113.125.130,08	0,00	113.125.130,08	Despesas de capital	4.849,00	0,00	4.849,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.329.162,81	137.910,14	1.467.072,95	Previdência social	4.849,00	0,00	4.849,00
Receitas correntes intraorçamentárias	32.471.847,96	8.950.481,01	41.422.328,97				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	25.802.808,87	7.619.520,10	33.422.328,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.669.039,09	1.330.960,91	8.000.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>167.093.242,94</b>	<b>15.356.279,42</b>	<b>182.449.522,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.178.759,84</b>	<b>3.591.886,42</b>	<b>31.770.646,26</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	28.178.759,84	3.591.886,42	31.770.646,26	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	27.873.400,69	3.867.724,16	31.741.124,85
Total empenhos	28.178.759,84	3.591.886,42	31.770.646,26	Empenhos a pagar pagos	27.873.400,69	3.867.724,16	31.741.124,85
DEPÓSITOS	5.973.967,64	842.977,39	6.816.945,03	DEPÓSITOS	5.961.769,66	921.204,64	6.882.974,30
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	8.032,24	940,03	8.972,27	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	22.718,22	2.374,41	25.092,63
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	255.601,35	25.087,40	280.688,75	UNIMED - Inativos e Pensionistas	543.060,26	56.904,09	599.964,35
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	101.901,27	19.152,36	121.053,63	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	8.032,24	940,03	8.972,27
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	300.742,56	60.734,45	361.477,01	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	255.601,35	25.087,40	280.688,75
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	25.428,83	4.331,36	29.760,19	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	101.901,27	19.152,36	121.053,63
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	5.510,34	500,94	6.011,28	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	300.742,56	60.734,45	361.477,01
ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.977,11	296,97	2.274,08	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	25.428,83	2.165,68	27.594,51
IRRF - Terceiros	36.580,24	7.277,05	43.857,29	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	5.510,34	500,94	6.011,28
IRRF - SERVIDOR ATIVO	270.096,81	51.396,91	321.493,72	ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.802,27	471,81	2.274,08
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.949.097,66	357.128,21	2.306.225,87	IRRF - Terceiros	36.580,24	7.277,05	43.857,29
IRRF - Empresas	13.628,63	1.678,07	15.306,70	IRRF - SERVIDOR ATIVO	270.096,81	51.396,91	321.493,72
INSS - Salarios	48.799,63	9.189,32	57.988,95	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.949.097,66	357.128,21	2.306.225,87
UNIMED - Inativos e Pensionistas	543.060,26	56.904,09	599.964,35	IRRF - Empresas	13.626,36	1.675,84	15.302,20
INFINITY - Inativos e Pensionistas	22.521,29	2.547,39	25.068,68	INSS - Salarios	47.664,05	9.189,32	56.853,37
Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.681,89	301,76	13.983,65	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	139.234,13	15.824,20	155.058,33	INFINITY - Inativos e Pensionistas	22.521,29	2.547,39	25.068,68
				Convenios SINSEMS	19.177,20	1.683,00	20.860,20



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

12/2025

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	673.785,41	75.163,25	748.948,66	Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.681,89	301,76	13.983,65
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	115.995,85	9.852,03	125.847,88	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	139.234,13	15.824,20	155.058,33
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	10.167,63	1.039,35	11.206,98	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	660.307,10	145.531,54	805.838,64
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	383.665,76	41.815,47	425.481,23	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	118.454,67	19.704,06	138.158,73
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	12.764,95	1.160,45	13.925,40	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	10.167,63	1.039,35	11.206,98
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	889.056,40	82.273,22	971.329,62	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	383.665,76	41.815,47	425.481,23
Cartão PINE - Servidores Ativos	104,72	40,08	144,80	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	12.764,95	1.160,45	13.925,40
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	11.256,88	4.412,81	15.669,69	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	889.056,40	82.273,22	971.329,62
Cartao Daycoval (Servidores)	6.268,32	1.656,65	7.924,97	Cartão PINE - Servidores Ativos	104,72	40,08	144,80
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	93.112,06	8.216,16	101.328,22	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	11.256,88	4.412,81	15.669,69
Convenios SINSEMS	19.177,20	1.683,00	20.860,20	Cartao Daycoval (Servidores)	6.268,32	1.656,65	7.924,97
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	22.718,22	2.374,41	25.092,63	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	93.112,06	8.216,16	101.328,22
				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>34.152.727,48</b>	<b>4.434.863,81</b>	<b>38.587.591,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.968.793,90</b>	<b>4.788.928,80</b>	<b>38.757.722,70</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>-50.124.693,36</b>	<b>4.296.754,19</b>	<b>-45.827.939,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.360.677,20</b>	<b>145.633,85</b>	<b>10.506.311,05</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	464.745.202,36	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.745.202,36	480.394.573,56	480.394.573,56
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	3.862.154,39	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.862.154,39	3.774.231,54	3.774.231,54
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>468.607.356,75</b>	<b>389.994.310,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>468.607.356,75</b>	<b>484.168.805,10</b>	<b>484.168.805,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>541.115.587,69</b>	<b>492.695.254,17</b>	<b>565.203.485,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>541.115.587,69</b>	<b>492.695.254,17</b>	<b>565.203.485,11</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**

**12/2025**

SORRISO - MT, 29 de janeiro de 2026

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

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