



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

11/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	103.223.235,93	31.398.159,05	134.621.394,98	Despesas correntes	25.765.255,75	2.408.655,09	28.173.910,84
CONTRIBUICOES	18.052.345,76	2.114.756,33	20.167.102,09	Previdência social	25.765.255,75	2.408.655,09	28.173.910,84
RECEITA PATRIMONIAL	83.924.864,97	29.200.265,11	113.125.130,08	Despesas de capital	850,00	3.999,00	4.849,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246.025,20	83.137,61	1.329.162,81	Previdência social	850,00	3.999,00	4.849,00
Receitas correntes intraorçamentárias	29.248.985,87	3.222.862,09	32.471.847,96				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	23.246.613,44	2.556.195,43	25.802.808,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.002.372,43	666.666,66	6.669.039,09				
TOTAL	132.472.221,80	34.621.021,14	167.093.242,94	TOTAL	25.766.105,75	2.412.654,09	28.178.759,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	25.766.105,75	2.412.654,09	28.178.759,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	25.380.742,85	2.492.657,84	27.873.400,69
Total empenhos	25.766.105,75	2.412.654,09	28.178.759,84	Empenhos a pagar pagos	25.380.742,85	2.492.657,84	27.873.400,69
DEPÓSITOS	5.381.514,41	592.453,23	5.973.967,64	DEPÓSITOS	5.449.100,42	512.669,24	5.961.769,66
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	7.137,32	894,92	8.032,24	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	20.343,81	2.374,41	22.718,22
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	230.484,08	25.117,27	255.601,35	UNIMED - Inativos e Pensionistas	485.517,15	57.543,11	543.060,26
PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	92.640,89	9.260,38	101.901,27	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	7.092,21	940,03	8.032,24
PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	267.814,90	32.927,66	300.742,56	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	230.484,08	25.117,27	255.601,35
PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	23.263,15	2.165,68	25.428,83	PREVISÓ - SERVIDOR ATIVO	92.186,42	9.714,85	101.901,27
PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	5.009,40	500,94	5.510,34	PREVISÓ - INATIVO E PENSIOISTAS	267.814,90	32.927,66	300.742,56
ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.802,27	174,84	1.977,11	PENSÃO ALIMENTICIA LTCUNHA	23.263,15	2.165,68	25.428,83
IRRF - Terceiros	32.941,72	3.638,52	36.580,24	PENSÃO ALIMENTICIA DMCOSTA	5.009,40	500,94	5.510,34
IRRF - SERVIDOR ATIVO	244.428,93	25.667,88	270.096,81	ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.802,27	0,00	1.802,27
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.760.932,15	188.165,51	1.949.097,66	IRRF - Terceiros	32.941,72	3.638,52	36.580,24
IRRF - Empresas	12.333,26	1.295,37	13.628,63	IRRF - SERVIDOR ATIVO	244.428,93	25.667,88	270.096,81
INSS - Salarios	44.204,97	4.594,66	48.799,63	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.760.932,15	188.165,51	1.949.097,66
UNIMED - Inativos e Pensionistas	485.517,15	57.543,11	543.060,26	IRRF - Empresas	12.329,40	1.296,96	13.626,36
INFINITY - Inativos e Pensionistas	19.973,90	2.547,39	22.521,29	INSS - Salarios	43.069,39	4.594,66	47.664,05
Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.380,13	301,76	13.681,89	INSS - Empresas	134,20	0,00	134,20
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	123.923,41	15.310,72	139.234,13	INFINITY - Inativos e Pensionistas	19.973,90	2.547,39	22.521,29
				Convenios SINSEMS	17.408,50	1.768,70	19.177,20



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

11/2025

Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	603.417,12	70.368,29	673.785,41	Consignacoes Daycoval (Servidores)	13.380,13	301,76	13.681,89
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	106.143,82	9.852,03	115.995,85	Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	123.923,41	15.310,72	139.234,13
Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	9.128,28	1.039,35	10.167,63	Consignações Caixa Economica Inativos, Pensionista	660.307,10	0,00	660.307,10
Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	341.824,09	41.841,67	383.665,76	Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	118.454,67	0,00	118.454,67
Consig. Banco do Brasil (Servidores)	11.604,50	1.160,45	12.764,95	Consignações Banco Digio SA (Servidores Ativos)	9.128,28	1.039,35	10.167,63
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	807.453,81	81.602,59	889.056,40	Consignações Banco Digio SA (Inativos e Pensionistas))	341.824,09	41.841,67	383.665,76
Cartão PINE - Servidores Ativos	78,54	26,18	104,72	Consig. Banco do Brasil (Servidores)	11.604,50	1.160,45	12.764,95
Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	8.711,19	2.545,69	11.256,88	Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	807.453,81	81.602,59	889.056,40
Cartao Daycoval (Servidores)	4.611,67	1.656,65	6.268,32	Cartão PINE - Servidores Ativos	78,54	26,18	104,72
Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	84.891,45	8.220,61	93.112,06	Cartão PINE - Inativos e Pensionistas	8.711,19	2.545,69	11.256,88
Convenios SINSEMS	17.518,50	1.658,70	19.177,20	Cartao Daycoval (Servidores)	4.611,67	1.656,65	6.268,32
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	20.343,81	2.374,41	22.718,22	Cartao Daycoval (Inativos e Pensionistas)	84.891,45	8.220,61	93.112,06
				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	31.147.620,16	3.005.107,32	34.152.727,48	TOTAL	30.963.466,82	3.005.327,08	33.968.793,90
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	-26.850.133,49	-23.274.559,87	-50.124.693,36	TOTAL	9.826.811,41	533.865,79	10.360.677,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.873.277,38	459.887.848,18	385.873.277,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.887.848,18	464.745.202,36	464.745.202,36
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.121.033,25	319.786,94	4.121.033,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	319.786,94	3.862.154,39	3.862.154,39
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389.994.310,63	460.207.635,12	389.994.310,63	TOTAL	460.207.635,12	468.607.356,75	468.607.356,75
TOTAL GERAL	526.764.019,10	474.559.203,71	541.115.587,69	TOTAL GERAL	526.764.019,10	474.559.203,71	541.115.587,69



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

11/2025

SORRISO - MT, 18 de dezembro de 2025

ADELIO DALMOLIN
Diretor Executivo

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