



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 182.449.522,36     | 61.128.923,91         |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   |      |                    |                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                    |                       |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      |                    |                       |
| Outras Vinculações                                                          |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |      | 182.449.522,36     | 61.128.923,91         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 177.623.732,16     | 57.317.604,07         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 4.825.790,20       | 3.811.319,84          |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      |                    |                       |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |      | 385.873.277,38     | 347.354.964,86        |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 385.873.277,38     | 347.354.964,86        |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      |                    |                       |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 6.846.466,44       | 28.118.098,72         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 2.968,14           | 249,90                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 26.553,27          | 133.373,65            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 6.816.945,03       | 5.154.384,66          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      |                    | 22.830.090,51         |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                             |      | 4.121.033,25       | 4.297.641,50          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      |                    |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 4.121.033,25       | 4.297.641,50          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                    |                       |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                |      | 579.290.299,43     | 440.899.628,99        |



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado  
Exercício: 2025

| DISPÊNDIOS                                                                  | Nota | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII)                                                  |      | 31.770.646,26      | 25.992.976,81         |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        |      |                    |                       |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      |                    |                       |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   |      |                    |                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                    |                       |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      |                    |                       |
| Outras Vinculações                                                          |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |      | 31.770.646,26      | 25.992.976,81         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 28.233.033,70      | 22.652.234,85         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 3.537.612,56       | 3.340.741,96          |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                |      |                    |                       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      |                    |                       |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      |                    |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      |                    |                       |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      |                    |                       |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      |                    |                       |
| Outras Movimentações Financeiras (IX)                                       |      | 480.394.573,56     | 385.873.277,38        |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 480.394.573,56     | 385.873.277,38        |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      |                    |                       |
| Pagamentos Extraorçamentários (X)                                           |      | 63.350.848,07      | 24.912.341,55         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 249,90             | 174,90                |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 133.373,65         | 115.559,73            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 6.882.974,30       | 5.150.464,17          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 56.334.250,22      | 19.646.142,75         |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                        |      | 3.774.231,54       | 4.121.033,25          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      |                    |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 3.774.231,54       | 4.121.033,25          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                    |                       |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                            |      | 579.290.299,43     | 440.899.628,99        |

| BALANÇO FINANCEIRO                                                          |                      |                                  |                |                      |                                  | Não consolidado |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Dezembro/2025                                                               |                      |                                  |                |                      |                                  | Exercício: 2025 |
| INGRESSOS                                                                   |                      |                                  |                |                      |                                  |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual      |                                  |                | Exercício Anterior   |                                  |                 |
|                                                                             | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo          | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo           |
|                                                                             | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b)  | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e)   |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 182.449.522,36       | 0,00                             | 182.449.522,36 | 61.128.923,91        | 0,00                             | 61.128.923,91   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 177.623.732,16       | 0,00                             | 177.623.732,16 | 57.317.604,07        | 0,00                             | 57.317.604,07   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 4.825.790,20         | 0,00                             | 4.825.790,20   | 3.811.319,84         | 0,00                             | 3.811.319,84    |
| TOTAL                                                                       | 182.449.522,36       | 0,00                             | 182.449.522,36 | 61.128.923,91        | 0,00                             | 61.128.923,91   |

Notas explicativas



**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**

SORRISO - MT, 5 de março de 2026

---

ADELIO DALMOLIN  
Diretor Executivo

---

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