



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
1 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	477.209.304,55 D	23.372.817,22	22.157.616,23	478.424.505,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.363.174,63 D	23.372.817,22	22.157.616,23	421.578.375,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.051.313,78	11.051.313,78	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	11.051.313,78	11.051.313,78	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	11.051.313,78	11.051.313,78	0,00
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	367.406,12	367.406,12	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	367.406,12	367.406,12	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	10.683.907,66	10.683.907,66	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.486.817,13	10.486.817,13	0,00
	940731 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	310.134,15	310.134,15	0,00
	940732 0414 C000.885-0 CAIXA MOVIMENTO	0,00	6.394.230,30	6.394.230,30	0,00
	940733 0321-2 C021.327-6 SIMPREVI	0,00	16.586,43	16.586,43	0,00
	940734 0321-2 C030.362-3 SIMPREVI COMPREV	0,00	850.960,18	850.960,18	0,00
	940922 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	2.914.906,07	2.914.906,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	197.090,53	197.090,53	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	197.090,53	197.090,53	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.437.293,44 D	3.500.000,00	289.933,96	6.647.359,48 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.437.293,44 D	3.500.000,00	289.933,96	6.647.359,48 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.437.293,44 D	3.500.000,00	289.933,96	6.647.359,48 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.437.293,44 D	3.500.000,00	289.933,96	6.647.359,48 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	0,00	3.500.000,00	289.933,96	3.210.066,04 D
	940696 Parcelamento Contrato - 264/2022	3.437.293,44 D	0,00	0,00	3.437.293,44 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	416.925.881,19 D	8.821.503,44	10.816.368,49	414.931.016,14 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	417.765.814,10 D	8.335.467,54	10.816.368,49	415.284.913,15 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	417.765.814,10 D	8.335.467,54	10.816.368,49	415.284.913,15 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	367.850.784,75 D	6.986.587,76	10.330.332,59	364.507.039,92 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	256.218.926,87 D	2.480.946,36	0,00	258.699.873,23 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN	256.218.926,87 D	2.480.946,36	0,00	258.699.873,23 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.428.072,49 D	47.801,14	0,00	5.475.873,63 D
	940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.426.961,02 D	47.699,93	0,00	5.474.660,95 D
	940857 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.441.805,50 D	44.999,07	0,00	5.486.804,57 D
	940858 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.454.849,10 D	45.060,39	0,00	5.499.909,49 D
	940859 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.462.948,33 D	45.392,86	0,00	5.508.341,19 D
	940860 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	10.933.968,60 D	90.759,06	0,00	11.024.727,66 D
	940861 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.631.135,65 D	46.697,52	0,00	5.677.833,17 D
	940862 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.628.878,92 D	46.817,81	0,00	5.675.696,73 D
	940863 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.636.158,69 D	47.094,18	0,00	5.683.252,87 D
	940864 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.525.633,77 D	48.386,69	0,00	5.574.020,46 D
	940865 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.763.248,12 D	56.204,15	0,00	6.819.452,27 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
2 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940866 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.208.499,75 D	92.103,02	0,00	11.300.602,77 D
	940867 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.278.058,33 D	94.075,05	0,00	11.372.133,38 D
	940868 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.388.367,50 D	36.668,48	0,00	4.425.035,98 D
	940869 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.478.809,27 D	45.724,25	0,00	5.524.533,52 D
	940870 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.481.426,93 D	46.094,70	0,00	5.527.521,63 D
	940871 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.521.950,83 D	48.404,25	0,00	5.570.355,08 D
	940872 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	10.926.369,51 D	90.476,56	0,00	11.016.846,07 D
	940873 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	10.932.348,36 D	90.835,30	0,00	11.023.183,66 D
	940874 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.578.379,65 D	47.439,24	0,00	5.625.818,89 D
	940875 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.443.849,20 D	46.249,98	0,00	5.490.099,18 D
	940876 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	128.038,62 D	1.087,80	0,00	129.126,42 D
	940877 SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	3.923.186,28 D	44.629,05	0,00	3.967.815,33 D
	940878 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.371.740,47 D	45.057,70	0,00	5.416.798,17 D
	940879 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.579.968,29 D	46.437,81	0,00	5.626.406,10 D
	940880 BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	6.555.515,97 D	82.425,14	0,00	6.637.941,11 D
	940881 ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.039.421,30 D	28.092,65	0,00	3.067.513,95 D
	940883 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.033.606,13 D	96.366,15	0,00	11.129.972,28 D
	940885 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.510.043,66 D	48.385,11	0,00	5.558.428,77 D
	940886 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.347.297,14 D	47.154,97	0,00	5.394.452,11 D
	940890 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.196.571,79 D	42.918,29	0,00	5.239.490,08 D
	940891 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.346.742,94 D	44.117,24	0,00	5.390.860,18 D
	940892 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.185.875,80 D	43.606,76	0,00	5.229.482,56 D
	940893 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.331.909,81 D	44.456,97	0,00	5.376.366,78 D
	940894 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	302.724,90 D	2.482,74	0,00	305.207,64 D
	940895 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	788.150,54 D	6.416,46	0,00	794.567,00 D
	940896 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	949.818,33 D	7.828,45	0,00	957.646,78 D
	940898 RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	156.149,17 D	1.280,52	0,00	157.429,69 D
	940933 0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	40.820.733,17 D	617.827,27	0,00	41.438.560,44 D
	940936 0321-2 C30.362-3 BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.079.713,04 D	25.391,65	0,00	2.105.104,69 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	111.631.857,88 D	4.505.641,40	10.330.332,59	105.807.166,69 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	111.631.857,88 D	4.505.641,40	10.330.332,59	105.807.166,69 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	282.741,89 D	19.254,71	0,00	301.996,60 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	3.823.423,08 D	8.163,12	3.103.440,98	728.145,22 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	1.217.972,43 D	44.380,68	812.461,12	449.891,99 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	43.088,91 D	293.599,72	20.200,19	316.488,44 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.354.036,03 D	2.966.714,90	6.394.230,30	1.926.520,63 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	529.638,92 D	5.446,06	0,00	535.084,98 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	12.781.274,02 D	140.196,99	0,00	12.921.471,01 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	7.519.141,54 D	77.316,22	0,00	7.596.457,76 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
3 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940762 0321-2 C044.918-0 BB PREVID RF PERFIL	223.517,95 D	2.451,75	0,00	225.969,70 D
	940764 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7.713.565,51 D	79.315,40	0,00	7.792.880,91 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	344.414,95 D	3.711,93	0,00	348.126,88 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	13.482.982,31 D	130.386,91	0,00	13.613.369,22 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	6.887.185,74 D	55.106,51	0,00	6.942.292,25 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.739.066,82 D	70.951,11	0,00	2.810.017,93 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	2.719.683,78 D	28.787,22	0,00	2.748.471,00 D
	940887 ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA A-327-7 C 15.000-9	15.486.156,72 D	161.920,42	0,00	15.648.077,14 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.631.184,44 D	16.664,62	0,00	1.647.849,06 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.531.021,87 D	16.022,37	0,00	1.547.044,24 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.058.832,66 D	30.639,03	0,00	1.089.471,69 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	2.217.994,33 D	62.612,19	0,00	2.280.606,52 D
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	511.907,53 D	16.486,71	0,00	528.394,24 D
	940929 2856-8 C15.964-6 Bradesco (237) IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	504.752,05 D	33.313,73	0,00	538.065,78 D
	940930 2856-8 C20.797-7 Bradesco (237) 4UM SMALL CAPS FIA	2.098.551,09 D	26.110,61	0,00	2.124.661,70 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.097.794,59 D	19.947,18	0,00	2.117.741,77 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	6.806.716,88 D	69.595,79	0,00	6.876.312,67 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.260.428,83 D	32.429,28	0,00	3.292.858,11 D
	940935 Portopar - 306 C5.375-9 PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO	3.527.282,43 D	35.871,20	0,00	3.563.153,63 D
	940938 0321-2 C030.362-3 BB ESPELHO JGP	1.201.329,57 D	14.405,71	0,00	1.215.735,28 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.206.530,88 D	13.927,13	0,00	1.220.458,01 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	2.829.640,13 D	29.912,20	0,00	2.859.552,33 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	38.352.250,42 D	1.222.552,56	413.450,52	39.161.352,46 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.352.250,42 D	1.222.552,56	413.450,52	39.161.352,46 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	38.352.250,42 D	1.222.552,56	413.450,52	39.161.352,46 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	1.544.003,85 D	81.455,75	0,00	1.625.459,60 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.053.488,39 D	46.582,99	0,00	2.100.071,38 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.056.676,03 D	55.488,11	0,00	1.112.164,14 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.200.781,47 D	118.553,70	0,00	1.319.335,17 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.228.433,18 D	85.626,28	0,00	2.314.059,46 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.328.761,64 D	64.881,32	0,00	2.393.642,96 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.091.909,57 D	39.093,86	0,00	1.131.003,43 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	1.262.616,24 D	71.544,26	0,00	1.334.160,50 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	3.333.133,27 D	117.136,51	0,00	3.450.269,78 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	7.185.040,44 D	308.743,61	0,00	7.493.784,05 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2.759.706,43 D	130.953,52	0,00	2.890.659,95 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	8.870.675,24 D	0,00	413.450,52	8.457.224,72 D
	940796 BB AG 321-2 CC 30.362-3 FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ETF BD	1.760.784,19 D	22.232,94	0,00	1.783.017,13 D
	940900 BRA 237-AG2856 CTA 27587-5 - PLURAL DIVIDENDOS	255.797,50 D	15.007,25	0,00	270.804,75 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
4 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	1.420.442,98 D	65.252,46	0,00	1.485.695,44 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.143.538,15 D	94.632,76	72.585,38	8.165.585,53 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.143.538,15 D	94.632,76	72.585,38	8.165.585,53 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.143.538,15 D	94.632,76	72.585,38	8.165.585,53 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.696.247,33 D	0,00	72.585,38	1.623.661,95 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.447.290,82 D	94.632,76	0,00	6.541.923,58 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	3.419.240,78 D	31.694,46	0,00	3.450.935,24 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.419.240,78 D	31.694,46	0,00	3.450.935,24 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.419.240,78 D	31.694,46	0,00	3.450.935,24 D
	940825 BRA AG 2856 CC 42.536-2 RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA	2.307.651,60 D	20.452,40	0,00	2.328.104,00 D
	940826 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS	1.111.589,18 D	11.242,06	0,00	1.122.831,24 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	839.932,91 C	486.035,90	0,00	353.897,01 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	839.932,91 C	486.035,90	0,00	353.897,01 C
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	839.932,91 C	0,00	0,00	839.932,91 C
	934212 (-) AJUSTE DE PERDAS C/APLIC SEG RENDA FIXA	839.932,91 C	0,00	0,00	839.932,91 C
1.1.4.9.1.05	X (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	486.035,90	0,00	486.035,90 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	0,00	486.035,90	0,00	486.035,90 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	0,00	486.035,90	0,00	486.035,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.846.129,92 D	0,00	0,00	56.846.129,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
	940729 Creditos Tribut a Receber - INTRA - CT 264/2022	56.715.341,76 D	0,00	0,00	56.715.341,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	130.788,16 D	0,00	0,00	130.788,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	130.788,16 D	0,00	0,00	130.788,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.788,16 D	0,00	0,00	130.788,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.379,60 D	0,00	0,00	15.379,60 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.379,60 D	0,00	0,00	15.379,60 D
	934756 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.379,60 D	0,00	0,00	15.379,60 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	50.714,50 D	0,00	0,00	50.714,50 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.062,50 D	0,00	0,00	33.062,50 D
	934759 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.062,50 D	0,00	0,00	33.062,50 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.652,00 D	0,00	0,00	17.652,00 D
	934761 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.652,00 D	0,00	0,00	17.652,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.644,06 D	0,00	0,00	58.644,06 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.533,01 D	0,00	0,00	9.533,01 D
	934764 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.533,01 D	0,00	0,00	9.533,01 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
5 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D
	934765 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	48.094,05 D	0,00	0,00	48.094,05 D
	934766 MOBILIÁRIO EM GERAL	48.094,05 D	0,00	0,00	48.094,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
	934773 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	477.209.304,55 C	456.453.584,59	458.578.169,35	479.333.889,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.533.255,41 C	10.321.087,22	12.445.671,98	5.657.840,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	8.897.303,15	8.900.272,52	2.969,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.893.252,08	8.896.221,45	2.969,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.893.252,08	8.896.221,45	2.969,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.893.252,08	8.896.221,45	2.969,37 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.893.252,08	8.896.221,45	2.969,37 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.893.252,08	8.896.221,45	2.969,37 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.051,07	4.051,07	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.051,07	4.051,07	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.051,07	4.051,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.051,07	4.051,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	4.051,07	4.051,07	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	101.186,88 C	58.432,24	54.698,16	97.452,80 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	101.186,88 C	53.734,08	50.000,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	101.186,88 C	53.734,08	50.000,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	101.186,88 C	53.734,08	50.000,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	101.186,88 C	53.734,08	50.000,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	101.186,88 C	50.000,00	0,00	51.186,88 C
	940750 Paspap - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	101.186,88 C	50.000,00	0,00	51.186,88 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	3.734,08	50.000,00	46.265,92 C
	940751 Paspap - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	0,00	3.734,08	50.000,00	46.265,92 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.698,16	4.698,16	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.698,16	4.698,16	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.698,16	4.698,16	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.698,16	4.698,16	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.432.068,53 C	852.796,57	879.779,17	3.459.051,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.432.068,53 C	852.796,57	879.779,17	3.459.051,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.432.068,53 C	852.796,57	879.779,17	3.459.051,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	852.796,57	879.779,17	26.982,60 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	852.796,57	879.779,17	26.982,60 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
6 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	852.796,57	879.779,17	26.982,60 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.432.068,53 C	0,00	0,00	3.432.068,53 C
2.1.3.1.1.02.05	X PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.432.068,53 C	0,00	0,00	3.432.068,53 C
2.1.3.1.1.02.05.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.432.068,53 C	0,00	0,00	3.432.068,53 C
	940617 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	3.432.068,53 C	0,00	0,00	3.432.068,53 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.996,64	124.996,64	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	124.996,64	124.996,64	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	124.996,64	124.996,64	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.996,64	124.996,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	124.996,64	124.996,64	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	387.558,62	2.485.925,49	2.098.366,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	387.558,62	2.479.623,27	2.092.064,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.558,62	2.479.623,27	2.092.064,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	387.558,62	2.479.623,27	2.092.064,65 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	366.677,05	366.677,05	0,00
	940589 Contr. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Licença sem Vencimentos e Cedido	0,00	749,49	749,49	0,00
	940590 Contrib. dos Servid. Inativos Cívis para o RPPS - Aposentados Previdenciária	0,00	335.907,68	335.907,68	0,00
	940604 Contr. Serv. Inativo Civil para o RPPS - Inativo Pensionista Previdenciário	0,00	30.019,88	30.019,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.219,74	2.219,74 C
	939797 I.N.S.S. FOLHA	0,00	0,00	1.903,24	1.903,24 C
	939798 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	316,50	316,50 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	749.670,47	749.670,47 C
	939801 IRRF FOLHA	0,00	0,00	748.045,72	748.045,72 C
	939964 IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	1.624,75	1.624,75 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	729,07	729,07	0,00
	940754 Outras Restituições - Principal	0,00	729,07	729,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	57,55	57,55 C
	939800 ISS	0,00	0,00	57,55	57,55 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.152,50	20.152,50	0,00
	939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	20.152,50	20.152,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	477.334,85	477.334,85 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	363.935,25	363.935,25 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	0,00	0,00	113.399,60	113.399,60 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	18.385,95	18.385,95 C
	939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.122,46	18.122,46 C
	939818 SINAFIC	0,00	0,00	75,00	75,00 C
	939962 ASSOC.DOS VIGIAS	0,00	0,00	188,49	188,49 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	44.559,92	44.559,92 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	0,00	42.000,71	42.000,71 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
7 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	939804 CAPEMI	0,00	0,00	2.464,09	2.464,09 C
	939805 SEGURO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	95,12	95,12 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	789.091,48	789.091,48 C
	10041 RET EMPREST - BANRISUL	0,00	0,00	13.093,13	13.093,13 C
	10042 RET EMPREST - SICREDI	0,00	0,00	32.009,61	32.009,61 C
	10043 RET EMPREST SENFF	0,00	0,00	6.980,34	6.980,34 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	0,00	0,00	5.839,98	5.839,98 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	79.060,22	79.060,22 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	0,00	0,00	606.546,51	606.546,51 C
	939813 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	1.980,57	1.980,57 C
	940594 EMPRÉSTIMO CRESOL	0,00	0,00	16.220,30	16.220,30 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	21.341,62	21.341,62 C
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	0,00	0,00	6.019,20	6.019,20 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	10.744,69	10.744,69 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00 C
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	0,00	7.848,80	7.848,80 C
	940578 COOP.CRED.RURAL C/INTERAÇÃO SOLIDARIA DE CHAPECO - CRESOL	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.302,22	6.302,22 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.302,22	6.302,22 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.302,22	6.302,22 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.302,22	6.302,22 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.865.917.337,15 C	0,00	0,00	1.865.917.337,15 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
	940749 Pasesp - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
	940753 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
8 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.203.706.935,68 C	0,00	0,00	1.203.706.935,68 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
	940912 APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FU	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	63.900.638,20 D	0,00	0,00	63.900.638,20 D
	940913 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APAPOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZ	63.900.638,20 D	0,00	0,00	63.900.638,20 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.480.701,94 D	0,00	0,00	3.480.701,94 D
	940914 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	3.480.701,94 D	0,00	0,00	3.480.701,94 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
	940915 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.086.788,75 C	0,00	0,00	661.086.788,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
	940916 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
	940917 (=) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
	940918 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
	940919 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.241.288,01 D	446.132.497,37	446.132.497,37	1.392.241.288,01 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1.00.00.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
	935861 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	446.132.497,37	446.132.497,37	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	446.132.497,37	446.132.497,37	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.072.960.836,49 D	391.714.787,36	391.714.787,36	2.072.960.836,49 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	391.714.787,36 D	0,00	391.714.787,36	0,00
	935989 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	391.714.787,36 D	0,00	391.714.787,36	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.681.246.049,13 D	391.714.787,36	0,00	2.072.960.836,49 D
	935990 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.681.246.049,13 D	391.714.787,36	0,00	2.072.960.836,49 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	490.568.132,59 C	53.453.231,76	53.453.231,76	490.568.132,59 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.453.231,76 C	53.453.231,76	0,00	0,00
	935994 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.453.231,76 C	53.453.231,76	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.114.900,83 C	0,00	53.453.231,76	490.568.132,59 C
	935995 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.114.900,83 C	0,00	53.453.231,76	490.568.132,59 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.377.679,66 D	964.478,25	964.478,25	5.377.679,66 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
9 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	964.478,25 D	0,00	964.478,25	0,00
	935999 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	964.478,25 D	0,00	964.478,25	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.413.201,41 D	964.478,25	0,00	5.377.679,66 D
	936000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.413.201,41 D	964.478,25	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
	936005 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.916.048,71	0,00	9.916.048,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.184,30	0,00	53.184,30 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.133,23	0,00	49.133,23 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	49.133,23	0,00	49.133,23 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	49.133,23	0,00	49.133,23 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.133,23	0,00	49.133,23 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.586,76	0,00	32.586,76 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	16.546,47	0,00	16.546,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.051,07	0,00	4.051,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.051,07	0,00	4.051,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.051,07	0,00	4.051,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.051,07	0,00	4.051,07 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.847.088,22	0,00	8.847.088,22 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.957.086,29	0,00	7.957.086,29 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.957.086,29	0,00	7.957.086,29 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.957.086,29	0,00	7.957.086,29 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.957.086,29	0,00	7.957.086,29 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.957.086,29	0,00	7.957.086,29 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	890.001,93	0,00	890.001,93 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	890.001,93	0,00	890.001,93 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.001,93	0,00	890.001,93 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	0,00	890.001,93	0,00	890.001,93 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	49.085,79	0,00	49.085,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	48.645,79	0,00	48.645,79 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
10 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.343,57	0,00	42.343,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.343,57	0,00	42.343,57 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.918,70	0,00	8.918,70 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.877,27	0,00	2.877,27 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	1.525,72	0,00	1.525,72 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	20.852,83	0,00	20.852,83 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	140,63	0,00	140,63 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.098,42	0,00	2.098,42 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	4.698,16	0,00	4.698,16 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	124.996,64	0,00	124.996,64 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.996,64	0,00	124.996,64 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	124.996,64	0,00	124.996,64 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.996,64	0,00	124.996,64 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	124.996,64	0,00	124.996,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	836.995,60	0,00	836.995,60 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	836.995,60	0,00	836.995,60 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	836.995,60	0,00	836.995,60 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.995,60	0,00	836.995,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.006.664,94	9.006.664,94 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.883.263,48	3.883.263,48 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.883.263,48	3.883.263,48 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.883.263,48	3.883.263,48 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373.451,98	373.451,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	373.451,98	373.451,98 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	373.451,98	373.451,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.509.811,50	3.509.811,50 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.509.811,50	3.509.811,50 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.509.811,50	3.509.811,50 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	38.499,06	38.499,06 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.499,06	38.499,06 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
11 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	38.499,06	38.499,06 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	38.499,06	38.499,06 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	0,00	0,00	38.499,06	38.499,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.084.173,33	5.084.173,33 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.084.173,33	5.084.173,33 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.084.173,33	5.084.173,33 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.084.173,33	5.084.173,33 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.084.173,33	5.084.173,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	729,07	729,07 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	729,07	729,07 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	729,07	729,07 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	729,07	729,07 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	729,07	729,07 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	374.569.737,52	0,00	374.569.737,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	374.569.737,52	0,00	374.569.737,52 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	193.201.344,84	0,00	193.201.344,84 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	181.368.392,68	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.832.952,16	0,00	11.832.952,16 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.832.952,16	0,00	11.832.952,16 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.832.952,16	0,00	11.832.952,16 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.832.952,16	0,00	11.832.952,16 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	57.336.173,84	431.905.911,36	374.569.737,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.336.173,84	431.905.911,36	374.569.737,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.796.598,90	187.164.991,58	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.796.598,90	181.368.392,68	175.571.793,78 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.796.598,90	5.796.598,90 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.539.574,94	244.740.919,78	193.201.344,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.686.263,55	213.054.656,23	181.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.832.952,16	181.368.392,68	169.535.440,52 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.853.311,39	31.686.263,55	11.832.952,16 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.966.048,71	11.832.952,16	1.866.903,45 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.734,08	50.000,00	46.265,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.883.528,60	9.919.782,79	36.254,19 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
12 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.883.528,60	9.883.528,60 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.853.311,39	31.686.263,55	11.832.952,16 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.853.311,39	31.686.263,55	11.832.952,16 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.853.311,39	31.686.263,55	11.832.952,16 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.966.048,71	11.832.952,16	1.866.903,45 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.734,08	50.000,00	46.265,92 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.883.528,60	9.919.782,79	36.254,19 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	9.883.528,60	9.883.528,60 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	2.479.623,27	2.479.623,27 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	7.403.905,33	7.403.905,33 C
7	CONTROLES DEVEDORES	765.370.395,51 D	5.796.598,90	0,00	771.166.994,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
	41129 CLINICA MEDICA MULLER DE AMORIM S/S	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.765.814,10 D	5.796.598,90	0,00	423.562.413,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.765.814,10 D	5.796.598,90	0,00	423.562.413,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.765.814,10 D	5.796.598,90	0,00	423.562.413,00 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	417.765.814,10 D	5.796.598,90	0,00	423.562.413,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 D	0,00	0,00	347.278.067,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
	938324 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
	940920 CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
8	CONTROLES CREDITORES	765.370.395,51 C	40.278.783,97	46.075.382,87	771.166.994,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
	41130 CLINICA MEDICA MULLER DE AMORIM S/S	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1407-5146-911

Página
13 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	417.765.814,10 C	40.278.783,97	46.075.382,87	423.562.413,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.765.814,10 C	40.278.783,97	46.075.382,87	423.562.413,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.765.814,10 C	40.278.783,97	46.075.382,87	423.562.413,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.765.814,10 C	20.087.913,96	14.051.560,70	411.729.460,84 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	417.765.814,10 C	20.087.913,96	14.051.560,70	411.729.460,84 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.919.782,79	11.832.952,16	1.913.169,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.271.087,22	12.399.406,06	2.128.318,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.883.528,60	9.919.782,79	36.254,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	387.558,62	2.479.623,27	2.092.064,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.791.463,95	7.791.463,95 C
8.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 C	0,00	0,00	347.278.067,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
	939963 PARC. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - POR LEI	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
	940921 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
Total:		0,00	967.723.744,75	967.723.744,75	0,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
2298-4981-605

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	96.611.356,80	5.496.853,44		91.114.503,36
1.2	Contribuições	44.551.356,80	373.451,98		44.177.904,82
1.2.1	Contribuições Sociais	44.551.356,80	373.451,98		44.177.904,82
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.551.356,80	373.451,98		44.177.904,82
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	44.551.356,80	373.451,98		44.177.904,82
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	7.524,42		39.763.832,38
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	7.524,42		39.763.832,38
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00			22.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00			13.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00			450.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42		42.475,58
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80			4.271.356,80
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	335.907,68		4.164.092,32
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	335.907,68		4.164.092,32
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	335.907,68		4.164.092,32
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	30.019,88		249.980,12
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	30.019,88		249.980,12
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88		249.980,12
1.3	Receita Patrimonial	50.010.000,00	5.084.173,33		44.925.826,67
1.3.2	Valores Mobiliários	50.010.000,00	5.084.173,33		44.925.826,67
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.000.000,00	5.084.173,33		44.915.826,67
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	5.084.173,33		44.915.826,67
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	5.084.173,33		44.915.826,67
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	5.084.173,33		44.915.826,67
1.3.2.1.04.1.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	5.084.173,33		44.915.826,67
1.3.2.2	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01.1	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01.1.1	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.050.000,00	39.228,13		2.010.771,87
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	729,07		49.270,93
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	729,07		49.270,93
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	729,07		49.270,93
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00	729,07		49.270,93
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituições	50.000,00	729,07		49.270,93
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	38.499,06		1.961.500,94
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	38.499,06		1.961.500,94
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00	38.499,06		1.961.500,94
1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00	38.499,06		1.961.500,94
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	2.000.000,00	38.499,06		1.961.500,94



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
2298-4981-605

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/1964 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.1.1.03	Sistema de Proteção Social			
7	Compensações Financeiras entre o RPPS e Outros Institutos	38.499,06	38.499,06	
7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.757.035,88	299.745,46	84.457.290,42
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	84.757.035,88	299.745,46	84.457.290,42
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	84.757.035,88	299.745,46	84.457.290,42
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	84.757.035,88	299.745,46	84.457.290,42
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50	50.188,50
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50	50.188,50
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50	50.188,50
7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50	50.188,50
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	81.092.089,88		81.092.089,88
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	81.092.089,88		81.092.089,88
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	81.092.089,88		81.092.089,88
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88		38.914.089,88
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00		17.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00		600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FF - Intraorçamentária	3.628.000,00		3.628.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FF - Intraorçamentária	20.950.000,00		20.950.000,00
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	289.933,96	3.315.012,04
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	289.933,96	3.315.012,04
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	289.933,96	3.315.012,04
7.2.1.5.51.1.1.01	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FP - Intraorçamentária	19.502,00		19.502,00
7.2.1.5.51.1.1.09	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FP - Intraorçamentária	3.500.000,00	289.933,96	3.210.066,04
7.2.1.5.51.1.1.11	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FF - Intraorçamentária	6.502,00		6.502,00
7.2.1.5.51.1.1.19	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FF - Intraorçamentária	78.942,00		78.942,00
Total	181.368.392,68	5.796.598,90		175.571.793,78
TOTAL GERAL	181.368.392,68	5.796.598,90		175.571.793,78

ROBERTO ZOLET

Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9
Exame contábil

ALEXEI ANHALT

Controlador Geral do Município
Ordenador de despesa



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
2621-7158-436

Página
1 / 2

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó						
31031	Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52
31031.9	Previdência Social	181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52
31031.9.272	Previdência do Regime Estatutário	181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52
31031.9.272.103	Chapecó Responsável	181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52
31031.9.272.103.0.975	Amortização da Dívida - SIMPREVI	4.075.582,72		4.075.582,72	110.000,00	3.965.582,72
3.2.90.00	Aplicações Diretas	75.582,72		75.582,72	60.000,00	15.582,72
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				60.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00		4.000.000,00	50.000,00	3.950.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				50.000,00	
31031.9.272.103.0.976	Encargos Especiais - SIMPREVI	1.418.342,40		1.418.342,40	1.024.100,00	394.242,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	251.942,40		251.942,40		251.942,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.166.400,00		1.166.400,00	1.024.100,00	142.300,00
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				1.024.100,00	
31031.9.272.103.2.140	Manutenção das Atividades do SIMPREVI	5.027.184,00		5.027.184,00	1.835.217,47	3.191.966,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	583.200,00		583.200,00	92.586,76	490.613,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				32.586,76	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.255.027,20		4.255.027,20	1.742.630,71	2.512.396,49
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.302,22	
3.3.90.30	Material de Consumo				8.458,49	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.854,46	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				35.381,07	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				539.388,63	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				139.245,84	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	188.956,80		188.956,80		188.956,80
31031.9.272.103.2.141	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo	125.000.000,00		125.000.000,00	8.737.699,70	116.262.300,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.000.000,00		125.000.000,00	8.737.699,70	116.262.300,30
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				7.870.961,40	
3.1.90.03	Pensões				866.738,30	
31031.9.272.103.2.142	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo	2.332.800,00		2.332.800,00	125.934,99	2.206.865,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.332.800,00		2.332.800,00	125.934,99	2.206.865,01
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				102.671,36	
3.1.90.03	Pensões				23.263,63	
31031.9.272.103.2.143	Reserva Legal RPPS	43.514.483,56		43.514.483,56		43.514.483,56
9.9.99.00	A Definir	43.514.483,56		43.514.483,56		43.514.483,56
Total da Unidade Gestora		181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52
TOTAL GERAL		181.368.392,68		181.368.392,68	11.832.952,16	169.535.440,52



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dorneles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
2621-7158-436

Página
2 / 2

Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ROBERTO ZOLET

Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9
Exame contábil

ALEXEI ANHALT

Controlador Geral do Município
Ordenador de despesa



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1334-9701-075

Página
1 / 5

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)		
02/01/2025	1	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO (GRU), PROVENIENTE DO CALCULO ATUALIZADO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SIMPREVI (RPPS, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) E RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS), CALCULO E GUIA EMITIDOS PELO SISTEMA DO COMPREV.	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	900.000,00		
	2	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do IPREV (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina). Valor extraído do COMPREV, estimado para 2025.	10883 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV	100.000,00		
	3	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do IPASSP-SM (Instituto de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria). Valor extraído do COMPREV, valor estimado para 2025.	29015 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	7.500,00		
	4	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do Paraná Previdência. Valor extraído do COMPREV, estimado para 2025.	34073 - PARANÁ PREVIDÊNCIA	6.000,00		
	5	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do Fundo Municipal de Previdência Social de Jaraguá do Sul S/C. Valor extraído do COMPREV, estimado para 2025.	34614 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JARAGUÁ DO SUL	5.000,00		
	6	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do CAAPSM (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos servidores Municipais de Londrina). Valor extraído do COMPREV, valor estimado para 2025.	31885 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA	3.500,00		
	7	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do IPI (Instituto de Previdência de Itajaí). Valor extraído do COMPREV, valor estimado para 2025.	31641 - Instituto de previdência de Itajaí	1.500,00		
	8	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do LagesPrevi (Instituto de Previdência do Município de Lages SC). Valor extraído do COMPREV, valor estimado para 2025.	32367 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGES	500,00		
	9	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do IPERON (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos). Valor extraído do COMPREV, valor estimado para 2024.	34737 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA	100,00		
	10	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO MENSAIS, DA SALA DO SIMPREVI ESTIMADAS PARA O ANO DE 2025.	10665 - IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA	3.000,00		
	11	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 304-E, BAIRRO CENTRO, COM APROXIMADAMENTE 273M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ (SIMPREVI)	10665 - IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA	65.270,38		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 100289 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		7,00000	9.324,34000	65.270,38
	12	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E O REGIME PRÓPRIO MANTIDO PELO MUNICÍPIO.	28517 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	14.400,00		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 193001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12,00000	1.200,00000	14.400,00
	13	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA O INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI	31592 - 3IT CONSULTORIA LTDA	34.845,84		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 198015 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB		8,00000	4.355,72970	34.845,84
	14	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL JUNTO AO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.	14868 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	18.745,29		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 64355 - Empresa de Consultoria Atuarial		4,50000	4.165,62000	18.745,29
	15	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTROLADORIA FINANCEIRA AO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.	21857 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	16.635,78		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 52387 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER		3,50000	4.753,08000	16.635,78
	16	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE INSS CORESPONDENTE A COTA PATRONAL, GERADO PELA EMISSÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS COM VÍNCULO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS).	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00		
	17	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 55844950, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA 322D, SALA 03, CHAPECÓ S/C. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 02/2021, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO SIMPREVI DURANTE O ANO DE 2025.	3924 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	15.000,00		
	18	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE (SISTEMA INFORMATIZADO) DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS. VALORES E SERVIÇOS LICITADOS NA MODALIDADE DE PREGÃO, PR18/2018.	19345 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	90.000,00		
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)				
		1 100671 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO DA CONTABILIDADE DO SIMPREVI.		12,00000	7.500,00000	90.000,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1334-9701-075

Página
2 / 5

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)		
	19	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME	5.280,00		
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA FINS DE REALIZAR AS IMPRESSÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SIMPREVI. UMA HP LASERJET P2035, UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER IMAGE CENTER ADS 2800W, UMA RICOH SP377SFNwX E UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SP3710SP.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	160276 - SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER		24,00000	110,00000
		2	160276 - SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER		12,00000	150,00000
		3	160276 - SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER		12,00000	70,00000
						840,00
	20	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	2383 - ASSIMPASC	1.200,00		
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO ANO DE 2025 DA ASSIMPASC (ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA), COM SEDE NA AV. MARTIN LUTHER Nº111 EM BLUMENAU S/C.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	9553 - ANUIDADE.		1,00000	1.200,00000
						1.200,00
	21	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	82 - ABIPEM ASSOC.BRASIL.DE INSTIT. PREVID.ESTAD.E MUN.	2.250,00		
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS) DE COMPETÊNCIA DO ANO DE 2025.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	9553 - ANUIDADE.		1,00000	2.250,00000
						2.250,00
	22	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21190 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.000.000,00		
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, SENDO CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES, 1% DA RECEITA PATRIMONIAL E 1% DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO INSTITUTO, APURADAS DURANTE O ANO DE 2025.				
	23	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21190 - MINISTERIO DA FAZENDA	60.000,00		
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE 2008/2013, CONTRATO INSS 12.810/2013.				
	24	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34.527,24		
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, AUXILIARES DE COZINHA E APOIO OPERACIONAL				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		4	192386 - SERVIÇO DE LIMPEZA		12,00000	2.877,27000
						34.527,24
	25	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	557 - AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. PREVID. PÚBLICA	1.780,00		
		Objeto: Pela despesa empenhada referente a inscrição de dois servidores do Simprevi, Juliana Reche Matricula 83234 (Gerente de Benefícios) e Juliano Antônio Berto matricula 99647 (Auxiliar administrativo) na Oficina Tecnica Conjunta COMPREV, a se realizar durante os dias 25 e 26 de Janeiro de 2025, em Porto Alegre R/S.				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	890,00000
						1.780,00
	26	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	29496 - FFG TURISMO E VIAGENS LTDA	764,46		
		Objeto: Aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias de ida e volta de Chapecó S/C x Porto Alegre R/S, saída dia 24/02/2025 e retono no dia 26/02/2025, para os servidores, Juliana Reche Matricula 83234 (Gerente de Benefícios) e Juliano Antônio Berto matricula 99647 (Auxiliar administrativo) para participarem de Oficina Tecnica Conjunta COMPREV, a se realizar durante os dias 25 e 26 de Janeiro de 2025, em Porto Alegre R/S. Promovida pela AGIP (Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Privada)				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	126136 - PASSEGEM DE ONIBUS - PORTO ALEGRE/RS- CHAPECÓ/SC		2,00000	187,99000
		2	126135 - PASSEGEM DE ONIBUS - CHAPECÓ/SC - PORTO ALEGRE/RS		2,00000	194,24000
						388,48
14/01/2025	27	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	2462 - ASSOC.PARANAENSE DAS ENTID.PREVID.MUNIC. APEPREV	1.750,00		
		Objeto: PELA INSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS DO SIMPREVI EM WORKSHOP RPPS'S 2025 OQUE FAZER, EM FACE DAS SERVIDORAS DELAIR DALL IGNA MATRÍCULA 70251 (PRESIDENTE), VÂNIA CRISTINA MACHADO COELHO 70249 (GERENTE FINANCEIRA) , A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/02/2025 EM CURITIBA/PR, EVENTO ORGANIZADO PELA APEPREV (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPAIS).				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	875,00000
						1.750,00
16/01/2025	28	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	29496 - FFG TURISMO E VIAGENS LTDA	1.333,96		
		Objeto: Aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias de ida e volta de Chapecó S/C x Curitiba, saída dia 09/02/2025 e retono no dia 12/02/2025, para as servidoras, DELAIR DALL IGNA MATRÍCULA 70251 (PRESIDENTE), VÂNIA CRISTINA MACHADO COELHO 70249 (GERENTE FINANCEIRA), PARA PARTICIPAREM DE WORKSHOP RPPS'S 2025 OQUE FAZER A SE REALIZAR NOS DIAS 10 A 12/02/2025 EM CURITIBA/PR, EVENTO ORGANIZADO PELA APEPREV (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPAIS).				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	125978 - PASSAGEM RODOVIÁRIA CURITIBA/ CHAPECÓ		2,00000	333,99000
		2	125970 - PASSAGEM RODOVIÁRIA CHAPECÓ / CURITIBA		2,00000	332,99000
						667,98
						665,98
	29	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	34820 - COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA	1.187,99		
		Objeto: AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA/MOTO G73, 256 DE MEMÓRIA 8GB RAM, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ARP24CIN017900 .				
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)
		1	193691 - SMARTPHONE.		1,00000	1.187,99000
						1.187,99
	30	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21190 - MINISTERIO DA FAZENDA	50.000,00		
		Objeto: PELA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INERENTES AO PASEP, CONTRATO 12.810/2013 (PARCELAMENTO DE PASEP)				
22/01/2025	31	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	24919 - FOLHA - PRESIDÊNCIA E GERÊNCIAS DO SIMPREVI	32.586,76		



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1334-9701-075

Página
3 / 5

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MENSAL E FÉRIAS					
	32	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	28568 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.263,63			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.					
	33	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	866.738,30			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.					
	34	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9054 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (COMPLEMENTARES) PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.310,94			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS COMPLEMENTARES.					
	35	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	102.671,36			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO.					
	36	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.546,47			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.					
	37	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.836.103,99			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.					
	38	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	32901 - COMERCIAL CELEIRO LTDA	890,95			
		Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, café e açúcar, para uso no SIMPREVI					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	2093 - Açúcar cristal branco, pacotes com 5 kg		5,00000	18,99000	94,95
		2	29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..		40,00000	19,90000	796,00
	39	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	18492 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.378,02			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE IDA 11/03/2025 E VOLTA 14/03/2025 ENTRE CHAPECÓ S/C X FLORIANÓPOLIS S/C X CHAPECÓ S/C, PARA AS SERVIDORAS, DELAIR DALL IGNA CPF 753.XXX.XXX/91 (PRESIDENTE DO INSTITUTO), VÂNIA CRISTINA MACHADO COELHO CPF 509.XXX.XXX/53 (GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO INSTITUTO) PARA PARTICIPAREM 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS EM RPPS E 14º CONGRESO ESTADUAL DA ASSIMPASC, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 12/03/2025 A 14/03/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO		2,00000	1.689,01000	3.378,02
	40	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	18492 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.378,02			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE IDA 12/03/2025 E VOLTA 14/03/2025 ENTRE CHAPECÓ S/C X FLORIANÓPOLIS S/C X CHAPECÓ S/C, PARA OS SERVIDORES, GILVANE SCHEREN CPF 042.XXX.XXX/06 (MEMBRO DO CONSELHO FISCAL) E LUZITÂNIA BOFF CPF 811.XXX.XXX/11 (MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS) PARA PARTICIPAREM 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS EM RPPS E 14º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 12/03/2025 A 14/03/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO		2,00000	1.689,01000	3.378,02
	41	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	82 - ABIPEM ASSOC.BRASIL.DE INSTIT. PREVID.ESTAD.E MUN.	3.800,00			
		Objeto: PELA INSCRIÇÃO DE 4 SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS E 14º CONGRESSO DA ASSIMPASC, QUE SERÁ REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 a 14 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PROMOVIDO PELA ABIPEM EM CONJUNTO COM A ASSIMPASC. EM FACE DAS SERVIDORAS: DELAIR DALL IGNA MATRÍCULA 70251 (PRESIDENTE), VÂNIA CRISTINA MACHADO COELHO MATRÍCULA 70249 (GERENTE DE BENEFÍCIOS), LUZITÂNIA BOFF MATRÍCULA 4244 (CONSELHEIRA), GILVANE SCHEREN MATRÍCULA 55390 (CONSELHEIRO).					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		4,00000	950,00000	3.800,00
28/01/2025	42	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	13214 - KARINA DE WITT	5.000,00			
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR DEFICIÊNCIA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 131/2001 Art. 14 - V, § 7º, 8º, 9º,10º, 11º e 12º. COM ASSISTENTE SOCIAL QUE POSSUA REGISTRO PROFISSIONAL NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	139942 - PRODUÇÃO PSICOSSOCIAL		20,00000	250,00000	5.000,00
	43	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	34889 - ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	999,60			
		Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, café, para uso no SIMPREVI					
		Complemento: Empresa com orçamento menor não conseguiu manter o valor orçado.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..		40,00000	24,99000	999,60
	44	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	5088 - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	99,95			
		Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, açúcar, para uso no SIMPREVI					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	2093 - Açúcar cristal branco, pacotes com 5 kg		5,00000	19,99000	99,95
	45	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	31975 - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	317.000,00			
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS COM EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	205453 - COMPOSIÇÃO DE JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR MÉDICO PERITO		20,00000	700,00000	14.000,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1334-9701-075

Página
4 / 5

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária		Credor/Fornecedor				Valor total (R\$)
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		2	205454 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA CAPACITAÇÃO LABORATIVA DOS		100,00000	620,00000	62.000,00	
		3	205455 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS		5,00000	740,16000	3.700,80	
		4	205456 - EMISSÃO DE PARECER MÉDICO-PERICIAL CONCLUSIVO DE ANÁLISE		100,00000	650,00000	65.000,00	
		5	205457 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTA		30,00000	600,00000	18.000,00	
		6	205458 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ENQUADRAMENTO DE ISENÇÃO		60,00000	580,00000	34.800,00	
		7	205459 - PARTICIPAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM PERÍCIAS		20,00000	1.950,00000	39.000,00	
		8	205460 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVID		190,00000	423,68000	80.499,20	
46		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		2832 - BANCO DO BRASIL S/A				500,00
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 21.317-6 DO SIMPREVI, NA EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE LICENÇAS SEM VENCIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.						
47		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		2832 - BANCO DO BRASIL S/A				300,00
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 95.773-9 DO SIMPREVI.						
48		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		2832 - BANCO DO BRASIL S/A				500,00
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 48.316-8 DO SIMPREVI.						
30/01/2025	49	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		2832 - BANCO DO BRASIL S/A				200,00
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 30.362-3 DO SIMPREVI.						
31/01/2025	50	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		6218 - DELAIR DALL IGNA				3.676,29
		Objeto: Participar do WorkShop "RPPS 2025 O que fazer?", Promovido pela APEPREV (Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias), durante os dias 10 a 10 de fevereiro de 2025.						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	59752 - DIARIA		3,00000	1.225,43000	3.676,29	
51		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		23485 - VANIA CRISTINA MACHADO COELHO				2.625,93
		Objeto: Participar do WorkShop "RPPS 2025 O que fazer?", Promovido pela APEPREV (Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias), durante os dias 10 a 10 de fevereiro de 2025.						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	59752 - DIARIA		3,00000	875,31000	2.625,93	
52		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		2200 - ARDUINO GALINA & CIA LTDA				92.311,01
		Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 304-E, BAIRRO CENTRO, COM APROXIMADAMENTE 273M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ (SIMPREVI)						
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
		1	100289 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		11,00000	8.391,91000	92.311,01	
Total geral:								11.832.952,16

Resumo de Itens

Material/Serviço/Denominação	Quantidade total	Valor total (R\$)
2093 - Açúcar cristal branco, pacotes com 5 kg	10,00000	194,90
9553 - ANUIDADE.	2,00000	3.450,00
29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..	80,00000	1.795,60
52387 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER	3,50000	16.635,78
59752 - DIARIA	6,00000	6.302,22
64355 - Empresa de Consultoria Atuarial	4,50000	18.745,29
84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO	8,00000	7.330,00
100289 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	18,00000	157.581,39
100671 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA USO DA CONTABILIDADE DO SIMPREVI.	12,00000	90.000,00
125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO	4,00000	6.756,04
125970 - PASSAGEM RODOVIÁRIA CHAPECÓ / CURITIBA	2,00000	665,98
125978 - PASSAGEM RODOVIÁRIA CURITIBA/ CHAPECÓ	2,00000	667,98
126135 - PASSEGEIM DE ONIBUS - CHAPECÓ/SC - PORTO ALEGRE/RS	2,00000	388,48
126136 - PASSEGEIM DE ONIBUS - PORTO ALEGRE/RS- CHAPECÓ/SC	2,00000	375,98
139942 - PRODUÇÃO PSICOSSOCIAL	20,00000	5.000,00
160276 - SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER	48,00000	5.280,00
192386 - SERVIÇO DE LIMPEZA	12,00000	34.527,24
193001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12,00000	14.400,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Avenida Getúlio Dorneles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 contador@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1334-9701-075

Página
5 / 5

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)
------	---------	----------------------	-------------------	-------------------

Resumo de Itens

Material/Serviço/Denominação	Quantidade total	Valor total (R\$)
193691 - SMARTPHONE.	1,00000	1.187,99
198015 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB	8,00000	34.845,84
205453 - COMPOSIÇÃO DE JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR MÉDICO PERITO	20,00000	14.000,00
205454 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA CAPACITAÇÃO LABORATIVA DOS SEGURADOS	100,00000	62.000,00
205455 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS	5,00000	3.700,80
205456 - EMISSÃO DE PARECER MÉDICO-PERICIAL CONCLUSIVO DE ANÁLISE	100,00000	65.000,00
205457 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	30,00000	18.000,00
205458 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ENQUADRAMENTO DE ISENÇÃO	60,00000	34.800,00
205459 - PARTICIPAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM PERÍCIAS	20,00000	39.000,00
205460 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE OU	190,00000	80.499,20
Total:		723.130,71



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1703-7506-218

Página
1 / 2

Receita Arrecadada Mensal por Natureza da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Valores líquidos (receita bruta - receita redutora)

Receita	Previsão atualizada	Janeiro	Março	Maio	Julho	Setembro	Novembro	Arrecadado no período	% Total geral	Diferença	
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro			Para mais	Para menos
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00							0,00	0,00%		22.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00							0,00	0,00%		13.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00							0,00	0,00%		450.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42						7.524,42	0,13%		42.475,58
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80							0,00	0,00%		4.271.356,80
1.2.1.5.01.2.1.01.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	335.907,68						335.907,68	5,79%		4.164.092,32
1.2.1.5.01.3.1.01.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88						30.019,88	0,52%		249.980,12
1.3.2.1.04.1.1.01.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	5.084.173,33						5.084.173,33	87,71%		44.915.826,67
1.3.2.2.01.1.1.00.00 - Dividendos	10.000,00							0,00	0,00%		10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00 - Outras restituições	50.000,00	729,07						729,07	0,01%		49.270,93
1.9.9.9.03.1.1.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00							0,00	0,00%		2.000.000,00
1.9.9.9.03.1.1.03.00 - Compensações Financeiras entre o RPPS e Outros Institutos	0,00	38.499,06						38.499,06	0,66%	38.499,06	
7.2.1.5.01.1.1.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50						9.811,50	0,17%		50.188,50
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88							0,00	0,00%		38.914.089,88
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00							0,00	0,00%		17.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00							0,00	0,00%		600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FF - Intraorçamentária	3.628.000,00							0,00	0,00%		3.628.000,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren	Chave de Autenticação 1703-7506-218	Página 2 / 2
--------------------------	--	-----------------

Receita Arrecadada Mensal por Natureza da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Valores líquidos (receita bruta - receita redutora)

Receita	Previsão atualizada	Janeiro	Março	Maio	Julho	Setembro	Novembro	Arrecadado no período	% Total geral	Diferença	
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro			Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.1.13.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FF - Intraorçamentária	20.950.000,00							0,00	0,00%		20.950.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FP - Intraorçamentária	19.502,00							0,00	0,00%		19.502,00
7.2.1.5.51.1.1.09.00 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FP - Intraorçamentária	3.500.000,00	289.933,96						289.933,96	5,00%		3.210.066,04
7.2.1.5.51.1.1.11.00 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FF - Intraorçamentária	6.502,00							0,00	0,00%		6.502,00
7.2.1.5.51.1.1.19.00 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FF - Intraorçamentária	78.942,00							0,00	0,00%		78.942,00
Total geral	181.368.392,68	5.796.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796.598,90	100,00%		175.571.793,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1991-3798-949

Página
1 / 4

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3	Despesas Correntes	133.664.952,32 0,00 133.664.952,32	11.782.952,16 0,00 11.782.952,16	0,00 9.916.048,71 7.400.171,25	2.479.623,27 9.879.794,52	1.866.903,45 36.254,19 1.903.157,64
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	8.956.221,45 0,00 8.956.221,45	0,00 8.900.272,52 6.419.678,68	2.477.624,47 8.897.303,15	55.948,93 2.969,37 58.918,30
3.1.90	Aplicações Diretas	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	8.956.221,45 0,00 8.956.221,45	0,00 8.900.272,52 6.419.678,68	2.477.624,47 8.897.303,15	55.948,93 2.969,37 58.918,30
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00 0,00 0,00	7.973.632,76 0,00 7.973.632,76	0,00 7.973.632,76 5.702.077,19	2.268.586,20 7.970.663,39	0,00 2.969,37 2.969,37
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	7.957.086,29 0,00 7.957.086,29	0,00 7.957.086,29 5.685.530,72	2.268.586,20 7.954.116,92	0,00 2.969,37 2.969,37
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	16.546,47 0,00 16.546,47	0,00 16.546,47 16.546,47	0,00 16.546,47	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00 0,00 0,00	890.001,93 0,00 890.001,93	0,00 890.001,93 692.153,11	197.848,82 890.001,93	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.01	civis	0,00 0,00 0,00	890.001,93 0,00 890.001,93	0,00 890.001,93 692.153,11	197.848,82 890.001,93	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00	32.586,76 0,00 32.586,76	0,00 32.586,76 21.397,31	11.189,45 32.586,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	0,00 0,00 0,00	32.586,76 0,00 32.586,76	0,00 32.586,76 21.397,31	11.189,45 32.586,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 4.051,07 4.051,07	0,00 4.051,07	55.948,93 0,00 55.948,93
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 4.051,07 4.051,07	0,00 4.051,07	55.948,93 0,00 55.948,93
3.2	Juros e Encargos da Dívida	75.582,72 0,00 75.582,72	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 4.698,16 4.698,16	0,00 4.698,16	55.301,84 0,00 55.301,84
3.2.90	Aplicações Diretas	75.582,72 0,00 75.582,72	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 4.698,16 4.698,16	0,00 4.698,16	55.301,84 0,00 55.301,84
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 4.698,16 4.698,16	0,00 4.698,16	55.301,84 0,00 55.301,84



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1991-3798-949

Página
2 / 4

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.301,84
		0,00	0,00	4.698,16	4.698,16	0,00
		0,00	60.000,00	4.698,16		55.301,84
3.3	Outras Despesas Correntes	5.421.427,20	2.766.730,71	0,00	1.998,80	1.755.652,68
		0,00	0,00	1.011.078,03	977.793,21	33.284,82
		5.421.427,20	2.766.730,71	975.794,41		1.788.937,50
3.3.90	Aplicações Diretas	5.421.427,20	2.766.730,71	0,00	1.998,80	1.755.652,68
		0,00	0,00	1.011.078,03	977.793,21	33.284,82
		5.421.427,20	2.766.730,71	975.794,41		1.788.937,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22
		0,00	6.302,22	0,00		6.302,22
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	0,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.302,22	0,00	6.302,22
		0,00	6.302,22	0,00		6.302,22
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	8.458,49	0,00	0,00	8.018,49
		0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		0,00	8.458,49	440,00		8.018,49
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	0,00	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,50	0,00		1.990,50
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.280,00	0,00	0,00	4.840,00
		0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		0,00	5.280,00	440,00		4.840,00
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico	0,00	1.187,99	0,00	0,00	1.187,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.187,99	0,00		1.187,99
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.854,46	0,00	0,00	6.756,04
		0,00	0,00	2.098,42	2.098,42	0,00
		0,00	8.854,46	2.098,42		6.756,04
3.3.90.33.01	passagens para o país	0,00	8.854,46	0,00	0,00	6.756,04
		0,00	0,00	2.098,42	2.098,42	0,00
		0,00	8.854,46	2.098,42		6.756,04
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	35.381,07	0,00	428,10	26.462,37
		0,00	0,00	8.918,70	8.918,70	0,00
		0,00	35.381,07	8.490,60		26.462,37
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	35.381,07	0,00	428,10	26.462,37
		0,00	0,00	8.918,70	8.918,70	0,00
		0,00	35.381,07	8.490,60		26.462,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
3.3.90.36.32	serviços de assistência social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1991-3798-949

Página
3 / 4

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00 0,00	539.388,63 0,00 539.388,63	0,00 18.597,96 16.332,51	959,73 17.292,24	520.790,67 1.305,72 522.096,39
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	0,00 0,00 0,00	3.450,00 0,00 3.450,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	2.250,00 0,00 2.250,00
3.3.90.39.10	locação de imóveis	0,00 0,00 0,00	157.581,39 0,00 157.581,39	0,00 9.324,34 8.876,77	447,57 9.324,34	148.257,05 0,00 148.257,05
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00 3.800,00
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 1.305,72 0,00	0,00 0,00	13.694,28 1.305,72 15.000,00
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 220,00 220,00	0,00 220,00	2.780,00 0,00 2.780,00
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional	0,00 0,00 0,00	3.530,00 0,00 3.530,00	0,00 3.530,00 3.530,00	0,00 3.530,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.64	serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00 0,00 0,00	317.000,00 0,00 317.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	317.000,00 0,00 317.000,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00 0,00 0,00	34.527,24 0,00 34.527,24	0,00 2.877,27 2.365,11	512,16 2.877,27	31.649,97 0,00 31.649,97
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 140,63 140,63	0,00 140,63	1.359,37 0,00 1.359,37
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00 0,00 0,00	139.245,84 0,00 139.245,84	0,00 12.728,49 10.975,12	610,97 11.586,09	126.517,35 1.142,40 127.659,75
3.3.90.40.06	locação de software	0,00 0,00 0,00	124.845,84 0,00 124.845,84	0,00 11.528,49 10.975,12	553,37 11.528,49	113.317,35 0,00 113.317,35
3.3.90.40.99	outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	0,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 14.400,00	0,00 1.200,00 0,00	57,60 57,60	13.200,00 1.142,40 14.342,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 124.996,64 124.996,64	0,00 124.996,64	875.003,36 0,00 875.003,36
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 124.996,64 124.996,64	0,00 124.996,64	875.003,36 0,00 875.003,36



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

Rua Quintino Bocaiúva - E, 322 D - Centro - 89.802-250 - Chapecó/ SC
CNPJ: 01.357.327/0001-88 Fone: (49) 3321-8631 simprevi@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1991-3798-949

Página
4 / 4

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	1.024.100,00 0,00 1.024.100,00	0,00 836.995,60 812.461,12	0,00 812.461,12	187.104,40 24.534,48 211.638,88
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	1.024.100,00 0,00 1.024.100,00	0,00 836.995,60 812.461,12	0,00 812.461,12	187.104,40 24.534,48 211.638,88
4	Despesas de Capital	4.188.956,80 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 3.734,08	0,00 3.734,08	46.265,92 0,00
4.4	Investimentos	4.188.956,80 188.956,80 0,00	50.000,00 0,00 0,00	3.734,08 0,00 0,00	0,00 0,00	46.265,92 0,00 0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	188.956,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6	Amortização da Dívida	188.956,80 4.000.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 50.000,00 3.734,08	0,00 0,00 3.734,08	0,00 46.265,92 0,00
4.6.90	Aplicações Diretas	4.000.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 3.734,08	0,00 3.734,08	46.265,92 0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 3.734,08 3.734,08	0,00 0,00 3.734,08	46.265,92 46.265,92 0,00
4.6.90.71.01	amortização da dívida Contratual	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 3.734,08	0,00 3.734,08	46.265,92 0,00
9	Reserva de Contingência	0,00 43.514.483,56 0,00	50.000,00 0,00 0,00	3.734,08 0,00 0,00	3.734,08 0,00	46.265,92 0,00 0,00
9.9	Reserva de Contingência	43.514.483,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99	A Definir	43.514.483,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total geral:		181.368.392,68 0,00 181.368.392,68	11.832.952,16 0,00 11.832.952,16	50.000,00 9.919.782,79 7.403.905,33	2.479.623,27 9.883.528,60	1.913.169,37 36.254,19 1.949.423,56