



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
1888-9702-324

Página
1 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	478.424.505,54 D	40.456.439,11	38.971.902,02	479.909.042,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	421.578.375,62 D	40.456.439,11	38.971.902,02	423.062.912,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	24.301.988,12	23.993.248,01	308.740,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	24.301.988,12	23.993.248,01	308.740,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	24.301.988,12	23.993.248,01	308.740,11 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	383.680,98	383.680,98	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	383.680,98	383.680,98	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	23.918.307,14	23.609.567,03	308.740,11 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	23.288.170,07	22.979.429,96	308.740,11 D
	940731 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	5.117.276,32	5.117.276,32	0,00
	940732 0414 C000.885-0 CAIXA MOVIMENTO	0,00	14.746.653,49	14.746.653,49	0,00
	940733 0321-2 C021.327-6 SIMPREVI	0,00	9.208,10	9.208,10	0,00
	940734 0321-2 C030.362-3 SIMPREVI COMPREV	0,00	474.534,48	474.534,48	0,00
	940737 102 0001-0 C080.562-7 SIMPREVI - XP INVEST	0,00	2.445.831,16	2.137.091,05	308.740,11 D
	940922 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	494.666,52	494.666,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	630.137,07	630.137,07	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	630.137,07	630.137,07	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.647.359,48 D	0,00	289.933,96	6.357.425,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.647.359,48 D	0,00	289.933,96	6.357.425,52 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.647.359,48 D	0,00	289.933,96	6.357.425,52 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.647.359,48 D	0,00	289.933,96	6.357.425,52 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	3.210.066,04 D	0,00	289.933,96	2.920.132,08 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	414.931.016,14 D	16.154.450,99	14.688.720,05	416.396.747,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	415.284.913,15 D	15.062.550,96	14.688.720,05	415.658.744,06 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	415.284.913,15 D	15.062.550,96	14.688.720,05	415.658.744,06 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	364.507.039,92 D	14.741.083,53	13.793.537,46	365.454.585,99 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	258.699.873,23 D	2.741.310,22	3.820.102,11	257.621.081,34 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL- RPPS - FUN	258.699.873,23 D	2.741.310,22	3.820.102,11	257.621.081,34 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.475.873,63 D	66.766,59	0,00	5.542.640,22 D
	940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.474.660,95 D	65.256,74	163.289,80	5.376.627,89 D
	940857 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.486.804,57 D	64.207,87	0,00	5.551.012,44 D
	940858 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.499.909,49 D	64.316,30	0,00	5.564.225,79 D
	940859 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.508.341,19 D	64.660,29	0,00	5.573.001,48 D
	940860 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.024.727,66 D	129.335,34	0,00	11.154.063,00 D
	940861 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.677.833,17 D	65.212,58	160.034,42	5.583.011,33 D
	940862 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.675.696,73 D	65.305,77	160.425,07	5.580.577,43 D
	940863 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.683.252,87 D	65.581,45	161.336,57	5.587.497,75 D
	940864 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.574.020,46 D	66.275,34	165.633,67	5.474.662,13 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
1888-9702-324

Página
2 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940865 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.819.452,27 D	78.421,18	192.588,21	6.705.285,24 D
	940866 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.300.602,77 D	129.052,76	315.771,73	11.113.883,80 D
	940867 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.372.133,38 D	131.217,04	322.542,93	11.180.807,49 D
	940868 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.425.035,98 D	52.130,40	0,00	4.477.166,38 D
	940869 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.524.533,52 D	65.041,22	0,00	5.589.574,74 D
	940870 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.527.521,63 D	65.389,12	0,00	5.592.910,75 D
	940871 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.570.355,08 D	67.708,94	0,00	5.638.064,02 D
	940872 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.016.846,07 D	129.039,67	0,00	11.145.885,74 D
	940873 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.023.183,66 D	129.398,30	0,00	11.152.581,96 D
	940874 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.625.818,89 D	67.042,10	0,00	5.692.860,99 D
	940875 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.490.099,18 D	65.383,18	0,00	5.555.482,36 D
	940876 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	129.126,42 D	1.537,80	0,00	130.664,22 D
	940877 SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-TOE2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	3.967.815,33 D	34.813,19	0,00	4.002.628,52 D
	940878 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.416.798,17 D	63.976,47	0,00	5.480.774,64 D
	940879 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.626.406,10 D	64.768,74	159.122,91	5.532.051,93 D
	940880 BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	6.637.941,11 D	40.072,79	0,00	6.678.013,90 D
	940881 ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.067.513,95 D	23.183,56	0,00	3.090.697,51 D
	940883 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.129.972,28 D	132.104,66	329.834,98	10.932.241,96 D
	940885 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.558.428,77 D	66.213,84	165.633,67	5.459.008,94 D
	940886 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.394.452,11 D	65.834,94	0,00	5.460.287,05 D
	940890 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.239.490,08 D	61.267,00	0,00	5.300.757,08 D
	940891 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.390.860,18 D	61.686,96	154.695,59	5.297.851,55 D
	940892 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.229.482,56 D	61.863,35	0,00	5.291.345,91 D
	940893 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.376.366,78 D	61.947,83	154.044,52	5.284.270,09 D
	940894 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	305.207,64 D	3.552,49	0,00	308.760,13 D
	940895 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	794.567,00 D	9.207,47	0,00	803.774,47 D
	940896 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	957.646,78 D	11.183,56	0,00	968.830,34 D
	940898 RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	157.429,69 D	1.832,39	0,00	159.262,08 D
	940933 0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	41.438.560,44 D	262.392,33	1.215.148,04	40.485.804,73 D
	940936 0321-2 C30.362-3 BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.105.104,69 D	17.128,67	0,00	2.122.233,36 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	105.807.166,69 D	11.999.773,31	9.973.435,35	107.833.504,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	105.807.166,69 D	11.999.773,31	9.973.435,35	107.833.504,65 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	301.996,60 D	11.949,67	0,00	313.946,27 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	728.145,22 D	484.626,21	135.478,02	1.077.293,41 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	449.891,99 D	332,71	440.201,32	10.023,38 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	316.488,44 D	3.114.340,41	2.014.582,16	1.416.246,69 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.926.520,63 D	7.628.467,05	7.156.456,41	2.398.531,27 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	535.084,98 D	2.648,64	0,00	537.733,62 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	12.921.471,01 D	128.879,76	30.000,00	13.020.350,77 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
1888-9702-324

Página
3 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	7.596.457,76 D	37.602,01	0,00	7.634.059,77 D
	940762 0321-2 C044.918-0 BB PREVID RF PERFIL	225.969,70 D	2.258,85	0,00	228.228,55 D
	940764 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7.792.880,91 D	38.574,29	0,00	7.831.455,20 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	348.126,88 D	3.498,74	0,00	351.625,62 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	13.613.369,22 D	70.281,21	0,00	13.683.650,43 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	6.942.292,25 D	54.178,20	0,00	6.996.470,45 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.810.017,93 D	0,00	156.916,78	2.653.101,15 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	2.748.471,00 D	26.944,57	0,00	2.775.415,57 D
	940887 ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA A-327-7 C 15.000-9	15.648.077,14 D	156.966,14	0,00	15.805.043,28 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.647.849,06 D	8.199,81	0,00	1.656.048,87 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.547.044,24 D	7.616,85	0,00	1.554.661,09 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.089.471,69 D	0,00	6.483,14	1.082.988,55 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	2.280.606,52 D	0,00	5.365,89	2.275.240,63 D
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	528.394,24 D	0,00	14.521,06	513.873,18 D
	940929 2856-8 C15.964-6 Bradesco (237) IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	538.065,78 D	0,00	13.430,57	524.635,21 D
	940930 2856-8 C20.797-7 Bradesco (237) 4UM SMALL CAPS FIA	2.124.661,70 D	8.238,28	0,00	2.132.899,98 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.117.741,77 D	21.821,35	0,00	2.139.563,12 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	6.876.312,67 D	67.533,50	0,00	6.943.846,17 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.292.858,11 D	33.447,24	0,00	3.326.305,35 D
	940935 Portopar - 306 C5.375-9 PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO	3.563.153,63 D	35.177,81	0,00	3.598.331,44 D
	940938 0321-2 C030.362-3 BB ESPELHO JGP	1.215.735,28 D	14.415,20	0,00	1.230.150,48 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.220.458,01 D	13.172,23	0,00	1.233.630,24 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	2.859.552,33 D	28.602,58	0,00	2.888.154,91 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	39.161.352,46 D	293.685,88	718.165,05	38.736.873,29 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	39.161.352,46 D	293.685,88	718.165,05	38.736.873,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	39.161.352,46 D	293.685,88	718.165,05	38.736.873,29 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	1.625.459,60 D	0,00	35.543,49	1.589.916,11 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.100.071,38 D	0,00	88.040,14	2.012.031,24 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.112.164,14 D	0,00	60.613,12	1.051.551,02 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.319.335,17 D	0,00	34.809,58	1.284.525,59 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.314.059,46 D	0,00	97.805,35	2.216.254,11 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.393.642,96 D	0,00	77.892,25	2.315.750,71 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.131.003,43 D	0,00	20.013,21	1.110.990,22 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	1.334.160,50 D	78.039,23	0,00	1.412.199,73 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	3.450.269,78 D	0,00	82.993,72	3.367.276,06 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	7.493.784,05 D	194.127,62	0,00	7.687.911,67 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2.890.659,95 D	0,00	77.016,74	2.813.643,21 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	8.457.224,72 D	0,00	100.083,96	8.357.140,76 D
	940796 BB AG 321-2 CC 30.362-3 FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ETF BD	1.783.017,13 D	21.519,03	0,00	1.804.536,16 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
1888-9702-324

Página
4 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940900 BRA 237-AG2856 CTA 27587-5 - PLURAL DIVIDENDOS	270.804,75 D	0,00	3.514,36	267.290,39 D
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	1.485.695,44 D	0,00	39.839,13	1.445.856,31 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.165.585,53 D	0,00	177.017,54	7.988.567,99 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.165.585,53 D	0,00	177.017,54	7.988.567,99 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.165.585,53 D	0,00	177.017,54	7.988.567,99 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.623.661,95 D	0,00	43.788,48	1.579.873,47 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.541.923,58 D	0,00	133.229,06	6.408.694,52 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	3.450.935,24 D	27.781,55	0,00	3.478.716,79 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.450.935,24 D	27.781,55	0,00	3.478.716,79 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.450.935,24 D	27.781,55	0,00	3.478.716,79 D
	940825 BRA AG 2856 CC 42.536-2 RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA	2.328.104,00 D	17.367,60	0,00	2.345.471,60 D
	940826 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS	1.122.831,24 D	10.413,95	0,00	1.133.245,19 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	353.897,01 C	1.091.900,03	0,00	738.003,02 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	353.897,01 C	1.091.900,03	0,00	738.003,02 D
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	486.035,90 D	1.091.900,03	0,00	1.577.935,93 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	486.035,90 D	1.091.900,03	0,00	1.577.935,93 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	486.035,90 D	1.091.900,03	0,00	1.577.935,93 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



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
1888-9702-324

Página
5 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	479.333.889,31 C	11.812.344,27	11.857.502,26	479.379.047,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.657.840,17 C	11.812.344,27	11.857.502,26	5.702.998,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.969,37 C	9.160.919,00	9.163.333,01	5.383,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.969,37 C	9.156.690,58	9.159.104,59	5.383,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.969,37 C	9.156.690,58	9.159.104,59	5.383,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.969,37 C	9.145.019,78	9.147.433,79	5.383,38 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.969,37 C	9.145.019,78	9.147.433,79	5.383,38 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.969,37 C	9.145.019,78	9.147.433,79	5.383,38 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	11.670,80	11.670,80	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	11.670,80	11.670,80	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	11.670,80	11.670,80	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.228,42	4.228,42	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.228,42	4.228,42	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.228,42	4.228,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.228,42	4.228,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍ	0,00	4.228,42	4.228,42	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	97.452,80 C	0,00	4.739,92	102.192,72 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	97.452,80 C	0,00	0,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	97.452,80 C	0,00	0,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.452,80 C	0,00	0,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	97.452,80 C	0,00	0,00	97.452,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	51.186,88 C	0,00	0,00	51.186,88 C
	940750 Pasp - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	51.186,88 C	0,00	0,00	51.186,88 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	46.265,92 C	0,00	0,00	46.265,92 C
	940751 Pasp - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	46.265,92 C	0,00	0,00	46.265,92 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	4.739,92	4.739,92 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	4.739,92	4.739,92 C
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.739,92	4.739,92 C
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.739,92	4.739,92 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
1888-9702-324

Página
6 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.459.051,13 C	74.128,94	54.989,93	3.439.912,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.459.051,13 C	74.128,94	54.989,93	3.439.912,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.459.051,13 C	74.128,94	54.989,93	3.439.912,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.982,60 C	74.128,94	54.989,93	7.843,59 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.982,60 C	74.128,94	54.989,93	7.843,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.982,60 C	74.128,94	54.989,93	7.843,59 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	54.968,53	54.968,53	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	54.968,53	54.968,53	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	54.968,53	54.968,53	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	54.968,53	54.968,53	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	54.968,53	54.968,53	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.098.366,87 C	2.522.327,80	2.579.470,87	2.155.509,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.092.064,65 C	2.511.649,04	2.575.094,33	2.155.509,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.064,65 C	2.511.649,04	2.575.094,33	2.155.509,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.092.064,65 C	2.511.649,04	2.575.094,33	2.155.509,94 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	382.951,91	382.951,91	0,00
	940589 Contr. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Licença sem Vencimentos e Cedido	0,00	764,48	764,48	0,00
	940590 Contrib. dos Servid. Inativos Cívis para o RPPS - Aposentados Previdenciária	0,00	360.610,93	360.610,93	0,00
	940604 Contr. Serv. Inativo Civil para o RPPS - Inativo Pensionista Previdenciário	0,00	21.576,50	21.576,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.219,74 C	2.219,74	2.219,74	2.219,74 C
	939797 I.N.S.S. FOLHA	1.903,24 C	1.903,24	1.903,24	1.903,24 C
	939798 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	316,50 C	316,50	316,50	316,50 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	749.670,47 C	762.132,31	776.206,85	763.745,01 C
	939801 IRRF FOLHA	748.045,72 C	760.507,56	774.089,62	761.627,78 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.624,75 C	1.624,75	2.117,23	2.117,23 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	57,55 C	57,55	57,55	57,55 C
	939800 ISS	57,55 C	57,55	57,55	57,55 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.153,68	20.153,68	0,00
	939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	20.153,68	20.153,68	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	477.334,85 C	480.457,76	520.276,58	517.153,67 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	363.935,25 C	367.058,16	372.132,58	369.009,67 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	113.399,60 C	113.399,60	148.144,00	148.144,00 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
1888-9702-324

Página
7 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.385,95 C	18.550,93	18.890,23	18.725,25 C
	939817 SIND. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	18.122,46 C	18.286,18	18.649,85	18.486,13 C
	939818 SINAFIC	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
	939962 ASSOC.DOS VIGIAS	188,49 C	189,75	165,38	164,12 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	44.559,92 C	44.559,92	44.196,83	44.196,83 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	42.000,71 C	42.000,71	41.921,61	41.921,61 C
	939804 CAPEMI	2.464,09 C	2.464,09	2.180,10	2.180,10 C
	939805 SEGURO BESC/BANCO DO BRASIL	95,12 C	95,12	95,12	95,12 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.091,48 C	789.091,48	798.269,40	798.269,40 C
	10041 RET EMPREST - BANRISUL	13.093,13 C	13.093,13	13.147,96	13.147,96 C
	10042 RET EMPREST - SICREDI	32.009,61 C	32.009,61	32.009,61	32.009,61 C
	10043 RET EMPREST SENFF	6.980,34 C	6.980,34	7.289,34	7.289,34 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	5.839,98 C	5.839,98	5.190,95	5.190,95 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	79.060,22 C	79.060,22	79.251,70	79.251,70 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	606.546,51 C	606.546,51	616.169,84	616.169,84 C
	939813 EMPRESTIMO BRADESCO	1.980,57 C	1.980,57	1.980,57	1.980,57 C
	940594 EMPRÉSTIMO CRESOL	16.220,30 C	16.220,30	14.295,10	14.295,10 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	21.341,62 C	21.341,62	22.329,66	22.329,66 C
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	6.019,20 C	6.019,20	6.604,67	6.604,67 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	10.744,69 C	10.744,69	11.142,49	11.142,49 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	1.414,89 C	1.414,89	1.422,22	1.422,22 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.281,00 C	1.281,00	1.282,00	1.282,00 C
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	7.848,80 C	7.848,80	8.238,27	8.238,27 C
	940578 COOP.CRED.RURAL C/INTERAÇÃO SOLIDARIA DE CHAPECO - CRESOL	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.302,22 C	10.678,76	4.376,54	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.302,22 C	10.678,76	4.376,54	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	6.302,22 C	10.678,76	4.376,54	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.302,22 C	10.678,76	4.376,54	0,00
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 Pasep - 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



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
1888-9702-324

Página
8 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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 CAPITALIZAÇ	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935989 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
	935990 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 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
1888-9702-324

Página
9 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	490.568.132,59 C	0,00	0,00	490.568.132,59 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935994 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490.568.132,59 C	0,00	0,00	490.568.132,59 C
	935995 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.568.132,59 C	0,00	0,00	490.568.132,59 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935999 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
	936000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	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	9.916.048,71 D	9.282.407,93	0,00	19.198.456,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	53.184,30 D	85.720,57	0,00	138.904,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.133,23 D	81.492,15	0,00	130.625,38 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	49.133,23 D	81.492,15	0,00	130.625,38 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	49.133,23 D	81.492,15	0,00	130.625,38 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.133,23 D	69.821,35	0,00	118.954,58 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.586,76 D	30.452,14	0,00	63.038,90 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO	16.546,47 D	39.369,21	0,00	55.915,68 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.670,80	0,00	11.670,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.051,07 D	4.228,42	0,00	8.279,49 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.051,07 D	4.228,42	0,00	8.279,49 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.051,07 D	4.228,42	0,00	8.279,49 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.051,07 D	4.228,42	0,00	8.279,49 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.847.088,22 D	9.077.612,44	0,00	17.924.700,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.957.086,29 D	8.171.195,26	0,00	16.128.281,55 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.957.086,29 D	8.171.195,26	0,00	16.128.281,55 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.957.086,29 D	8.171.195,26	0,00	16.128.281,55 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.957.086,29 D	8.171.195,26	0,00	16.128.281,55 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.957.086,29 D	8.171.195,26	0,00	16.128.281,55 D
3.2.2	PENSÕES	890.001,93 D	906.417,18	0,00	1.796.419,11 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	890.001,93 D	906.417,18	0,00	1.796.419,11 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	890.001,93 D	906.417,18	0,00	1.796.419,11 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	890.001,93 D	906.417,18	0,00	1.796.419,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.085,79 D	59.366,47	0,00	108.452,26 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	440,00 D	1.509,95	0,00	1.949,95 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
1888-9702-324

Página
10 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	440,00 D	1.509,95	0,00	1.949,95 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	440,00 D	1.509,95	0,00	1.949,95 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	99,95	0,00	99,95 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,00 D	440,00	0,00	880,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	970,00	0,00	970,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	48.645,79 D	57.856,52	0,00	106.502,31 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.302,22 D	4.376,54	0,00	10.678,76 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.302,22 D	4.376,54	0,00	10.678,76 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.302,22 D	4.376,54	0,00	10.678,76 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.302,22 D	4.376,54	0,00	10.678,76 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.343,57 D	52.729,98	0,00	95.073,55 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.343,57 D	52.729,98	0,00	95.073,55 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.918,70 D	8.918,70	0,00	17.837,40 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.877,27 D	2.877,27	0,00	5.754,54 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.525,72 D	1.823,17	0,00	3.348,89 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.852,83 D	20.852,83	0,00	41.705,66 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	140,63 D	41,97	0,00	182,60 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.530,00 D	0,00	0,00	3.530,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.098,42 D	6.756,04	0,00	8.854,46 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.698,16 D	4.739,92	0,00	9.438,08 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.698,16 D	4.739,92	0,00	9.438,08 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.698,16 D	4.739,92	0,00	9.438,08 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	4.698,16 D	4.739,92	0,00	9.438,08 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	4.698,16 D	4.739,92	0,00	9.438,08 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	124.996,64 D	54.968,53	0,00	179.965,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	124.996,64 D	54.968,53	0,00	179.965,17 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.996,64 D	54.968,53	0,00	179.965,17 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	124.996,64 D	54.968,53	0,00	179.965,17 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	124.996,64 D	54.968,53	0,00	179.965,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	836.995,60 D	0,00	0,00	836.995,60 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	836.995,60 D	0,00	0,00	836.995,60 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	836.995,60 D	0,00	0,00	836.995,60 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
1888-9702-324

Página
11 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	836.995,60 D	0,00	0,00	836.995,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.006.664,94 C	0,00	10.721.787,03	19.728.451,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.883.263,48 C	0,00	6.833.755,29	10.717.018,77 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.883.263,48 C	0,00	6.833.755,29	10.717.018,77 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.883.263,48 C	0,00	6.833.755,29	10.717.018,77 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.451,98 C	0,00	3.205.136,46	3.578.588,44 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	373.451,98 C	0,00	3.205.136,46	3.578.588,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	373.451,98 C	0,00	3.205.136,46	3.578.588,44 C
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.509.811,50 C	0,00	3.628.618,83	7.138.430,33 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.509.811,50 C	0,00	3.628.618,83	7.138.430,33 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	3.509.811,50 C	0,00	3.628.618,83	7.138.430,33 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.499,06 C	0,00	4.333,16	42.832,22 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.499,06 C	0,00	4.333,16	42.832,22 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.499,06 C	0,00	4.333,16	42.832,22 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	38.499,06 C	0,00	4.333,16	42.832,22 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	38.499,06 C	0,00	4.333,16	42.832,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.084.173,33 C	0,00	3.882.969,51	8.967.142,84 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.084.173,33 C	0,00	3.882.969,51	8.967.142,84 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.084.173,33 C	0,00	3.882.969,51	8.967.142,84 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.084.173,33 C	0,00	3.882.969,51	8.967.142,84 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	5.084.173,33 C	0,00	3.882.969,51	8.967.142,84 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	729,07 C	0,00	729,07	1.458,14 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	729,07 C	0,00	729,07	1.458,14 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	729,07 C	0,00	729,07	1.458,14 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	729,07 C	0,00	729,07	1.458,14 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,07 C	0,00	729,07	1.458,14 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.569.737,52 D	9.168.744,33	50.184,15	383.688.297,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	374.569.737,52 D	9.168.744,33	50.184,15	383.688.297,70 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	193.201.344,84 D	9.168.744,33	50.184,15	202.319.905,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.832.952,16 D	9.168.744,33	50.184,15	20.951.512,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.832.952,16 D	9.168.744,33	50.184,15	20.951.512,34 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.832.952,16 D	9.168.744,33	50.184,15	20.951.512,34 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
1888-9702-324

Página
12 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.832.952,16 D	9.168.744,33	0,00	21.001.696,49 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.184,15	50.184,15 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.569.737,52 C	57.454.508,10	66.573.068,28	383.688.297,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	374.569.737,52 C	57.454.508,10	66.573.068,28	383.688.297,70 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	11.011.720,99	11.011.720,99	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	175.571.793,78 C	11.011.720,99	0,00	164.560.072,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.796.598,90 C	0,00	11.011.720,99	16.808.319,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	193.201.344,84 C	46.442.787,11	55.561.347,29	202.319.905,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	181.368.392,68 C	27.805.765,72	27.805.765,72	181.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	169.535.440,52 C	9.168.744,33	50.184,15	160.416.880,34 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.832.952,16 C	18.637.021,39	27.755.581,57	20.951.512,34 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.866.903,45 C	9.332.592,08	9.168.744,33	1.703.055,70 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.265,92 C	3.734,08	0,00	42.531,84 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.254,19 C	9.300.695,23	9.286.142,01	21.700,97 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.883.528,60 C	0,00	9.300.695,23	19.184.223,83 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.832.952,16 C	18.637.021,39	27.755.581,57	20.951.512,34 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.832.952,16 C	18.637.021,39	27.755.581,57	20.951.512,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.832.952,16 C	18.637.021,39	27.755.581,57	20.951.512,34 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.866.903,45 C	9.332.592,08	9.168.744,33	1.703.055,70 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	46.265,92 C	3.734,08	0,00	42.531,84 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.254,19 C	9.300.695,23	9.286.142,01	21.700,97 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.883.528,60 C	0,00	9.300.695,23	19.184.223,83 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	2.479.623,27 C	0,00	2.575.094,33	5.054.717,60 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.403.905,33 C	0,00	6.725.600,90	14.129.506,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	771.166.994,41 D	11.011.720,99	0,00	782.178.715,40 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	423.562.413,00 D	11.011.720,99	0,00	434.574.133,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.562.413,00 D	11.011.720,99	0,00	434.574.133,99 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.562.413,00 D	11.011.720,99	0,00	434.574.133,99 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	423.562.413,00 D	11.011.720,99	0,00	434.574.133,99 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



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
1888-9702-324

Página
13 / 13

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	771.166.994,41 C	56.185.716,26	67.197.437,25	782.178.715,40 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
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	423.562.413,00 C	56.185.716,26	67.197.437,25	434.574.133,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.562.413,00 C	56.185.716,26	67.197.437,25	434.574.133,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.562.413,00 C	56.185.716,26	67.197.437,25	434.574.133,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	411.729.460,84 C	35.037.045,83	36.930.206,64	413.622.621,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	411.729.460,84 C	35.037.045,83	36.930.206,64	413.622.621,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.913.169,37 C	9.336.326,16	9.168.744,33	1.745.587,54 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.128.318,84 C	11.812.344,27	11.861.236,34	2.177.210,91 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.254,19 C	9.300.695,23	9.286.142,01	21.700,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.092.064,65 C	2.511.649,04	2.575.094,33	2.155.509,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.791.463,95 C	0,00	9.237.249,94	17.028.713,89 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	195.371.880,99	195.371.880,99	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
1540-4066-941

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	96.611.356,80	7.093.168,20		89.518.188,60
1.2	Contribuições	44.551.356,80	3.205.136,46		41.346.220,34
1.2.1	Contribuições Sociais	44.551.356,80	3.205.136,46		41.346.220,34
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.551.356,80	3.205.136,46		41.346.220,34
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	44.551.356,80	3.205.136,46		41.346.220,34
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.822.949,03		36.948.407,77
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.822.949,03		36.948.407,77
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00	1.750.238,42		20.249.761,58
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.033.361,45		11.966.638,55
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	34.074,50		415.925,50
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	5.274,66		44.725,34
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	360.610,93		4.139.389,07
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	360.610,93		4.139.389,07
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	360.610,93		4.139.389,07
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	21.576,50		258.423,50
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	21.576,50		258.423,50
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	21.576,50		258.423,50
1.3	Receita Patrimonial	50.010.000,00	3.882.969,51		46.127.030,49
1.3.2	Valores Mobiliários	50.010.000,00	3.882.969,51		46.127.030,49
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.000.000,00	3.882.969,51		46.117.030,49
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.882.969,51		46.117.030,49
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.882.969,51		46.117.030,49
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.882.969,51		46.117.030,49
1.3.2.1.04.1.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	3.882.969,51		46.117.030,49
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	5.062,23		2.044.937,77
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	4.333,16		1.995.666,84
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	4.333,16		1.995.666,84
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	4.333,16		1.995.666,84
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	4.333,16		1.995.666,84
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	2.000.000,00	4.333,16		1.995.666,84



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
1540-4066-941

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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		4.333,16	4.333,16	
7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.757.035,88	3.918.552,79		80.838.483,09
7.2.1	Contribuições - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.918.552,79		80.838.483,09
7.2.1.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.918.552,79		80.838.483,09
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.918.552,79		80.838.483,09
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	60.000,00	4.697,92		55.302,08
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00	4.697,92		55.302,08
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00	4.697,92		55.302,08
7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00	4.697,92		55.302,08
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.623.920,91		77.468.168,97
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.623.920,91		77.468.168,97
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.623.920,91		77.468.168,97
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88	2.250.545,57		36.663.544,31
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00	1.329.565,16		15.670.434,84
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00	43.810,18		556.189,82
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	11.011.720,99	170.356.671,69	
TOTAL GERAL		181.368.392,68	11.011.720,99	170.356.671,69	

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 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
9902-2922-03

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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			9.118.560,18	-9.118.560,18
31031.9	Previdência Social			9.118.560,18	-9.118.560,18
31031.9.272	Previdência do Regime Estatutário			9.118.560,18	-9.118.560,18
31031.9.272.103	Chapecó Responsável			9.118.560,18	-9.118.560,18
31031.9.272.103.0.976	Encargos Especiais - SIMPREVI			11.670,80	-11.670,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas			11.670,80	-11.670,80
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			11.670,80	-11.670,80
31031.9.272.103.2.140	Manutenção das Atividades do SIMPREVI			-7.078,61	7.078,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas			33.465,80	-33.465,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			33.465,80	-33.465,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas			-40.544,41	40.544,41
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.376,54	-4.376,54
3.3.90.30	Material de Consumo			79,05	-79,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-45.000,00	45.000,00
31031.9.272.103.2.141	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo			8.985.979,54	-8.985.979,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas			8.985.979,54	-8.985.979,54
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			8.102.825,99	-8.102.825,99
3.1.90.03	Pensões			883.153,55	-883.153,55
31031.9.272.103.2.142	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo			127.988,45	-127.988,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas			127.988,45	-127.988,45
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			104.724,82	-104.724,82
3.1.90.03	Pensões			23.263,63	-23.263,63
Total da Unidade Gestora				9.118.560,18	-9.118.560,18
TOTAL GERAL				9.118.560,18	-9.118.560,18

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 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
1610-2122-559

Página
1 / 2

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)
17/02/2025	53	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de RPV (Requisição de Pequeno Valor) ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, oriunda do processo nº 5013307-67.2022.8.24.0018/SC, Autor(A) Rosane Bilha.	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	11.670,80
	54	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MENSAL E FÉRIAS, FOLHA COMPLEMENTAR.	24919 - FOLHA - PRESIDÊNCIA E GERÊNCIAS DO SIMPREVI	325,87
	55	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.967,02
	56	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS COMPLEMENTARES.	9054 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (COMPLEMENTARES) PLANO PREVIDENCIÁRIO	183,11
	57	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO.	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.026,73
	58	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.858,64
21/02/2025	59	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MENSAL.	24919 - FOLHA - PRESIDÊNCIA E GERÊNCIAS DO SIMPREVI	30.126,27
	60	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.	24919 - FOLHA - PRESIDÊNCIA E GERÊNCIAS DO SIMPREVI	3.013,66
	61	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	28568 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.263,63
	62	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.556,19
	63	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	878.630,34
	64	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS COMPLEMENTARES.	9054 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (COMPLEMENTARES) PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.494,05
	65	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO.	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	103.698,09
	66	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.113,43
	67	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACERTO DE FALECIMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.242,12
	68	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.981.227,82
	69	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Participação na OFICINA TÉCNICA CONJUNTA COMPREV a ser realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 em Porto Alegre - RS	12943 - JULIANA RECHE	2.188,28
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)		
		1 59752 - DIARIA		2,50000 875,31000 2.188,28
	70	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Participação na OFICINA TÉCNICA CONJUNTA COMPREV a ser realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 em Porto Alegre - RS	35035 - JULIANO ANTONIO BERTO	2.188,28
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)		
		1 59752 - DIARIA		2,50000 875,31000 2.188,28
	71	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS Objeto: Substituição de peças de aparelho de ar condicionado localizado na recepção: Climatizador de ar 24.000 btu's, Motor ventilador evaporadora HSD24Kw Motor DC MFH - 24 RVL	31 - AB COMERCIO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA	970,00
		Item Material/Serviço/Denominação Marca Quantidade Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)		
		1 63265 - ELEMENTO DO AR CONDICIONADO		1,00000 970,00000 970,00

Total geral: 9.168.744,33

Resumo de Itens

Material/Serviço/Denominação	Quantidade total	Valor total (R\$)
59752 - DIARIA	5,00000	4.376,55
63265 - ELEMENTO DO AR CONDICIONADO	1,00000	970,00



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
1610-2122-559

Página
2 / 2

JCB

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)
			Total:	5.346,55



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
1713-6768-410

Página
1 / 2

Receita Arrecadada Mensal por Natureza da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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	1.750.238,42						1.750.238,42	10,41%		20.249.761,58
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.033.361,45						1.033.361,45	6,15%		11.966.638,55
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	34.074,50						34.074,50	0,20%		415.925,50
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42						12.799,08	0,08%		37.200,92
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						696.518,61	4,14%		3.803.481,39
1.2.1.5.01.3.1.01.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88						51.596,38	0,31%		228.403,62
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						8.967.142,84	53,35%		41.032.857,16
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						1.458,14	0,01%		48.541,86
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						42.832,22	0,25%	42.832,22	
7.2.1.5.01.1.1.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50						14.509,42	0,09%		45.490,58
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88							2.250.545,57	13,39%		36.663.544,31
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00							1.329.565,16	7,91%		15.670.434,84
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00							43.810,18	0,26%		556.189,82
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
1713-6768-410

Página
2 / 2

Receita Arrecadada Mensal por Natureza da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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						579.867,92	3,45%		2.920.132,08
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	16.808.319,89	100,00%		164.560.072,79
		11.011.720,99	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
1474-6058-641

Página
1 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

		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	9.168.744,33 50.184,15 9.118.560,18	0,00 9.282.407,93 6.725.600,90	2.575.094,33 9.300.695,23	-163.847,75 -18.287,30 -182.135,05
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.151.726,97 4.293,18 9.147.433,79	0,00 9.151.662,21 6.576.645,15	2.572.603,05 9.149.248,20	-4.228,42 2.414,01 -1.814,41
3.1.90	Aplicações Diretas	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.151.726,97 4.293,18 9.147.433,79	0,00 9.151.662,21 6.576.645,15	2.572.603,05 9.149.248,20	-4.228,42 2.414,01 -1.814,41
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00 0,00 0,00	8.211.843,99 4.293,18 8.207.550,81	0,00 8.207.550,81 5.844.540,27	2.360.596,53 8.205.136,80	0,00 2.414,01 2.414,01
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	8.175.488,44 4.293,18 8.171.195,26	0,00 8.171.195,26 5.808.184,72	2.360.596,53 8.168.781,25	0,00 2.414,01 2.414,01
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	36.355,55 0,00 36.355,55	0,00 36.355,55 36.355,55	0,00 36.355,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00 0,00 0,00	906.417,18 0,00 906.417,18	0,00 906.417,18 705.631,84	200.785,34 906.417,18	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.01	civis	0,00 0,00 0,00	903.860,99 0,00 903.860,99	0,00 903.860,99 703.075,65	200.785,34 903.860,99	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil	0,00 0,00 0,00	2.556,19 0,00 2.556,19	0,00 2.556,19 2.556,19	0,00 2.556,19	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00	33.465,80 0,00 33.465,80	0,00 33.465,80 22.244,62	11.221,18 33.465,80	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	0,00 0,00 0,00	30.452,14 0,00 30.452,14	0,00 30.452,14 19.230,96	11.221,18 30.452,14	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43	13º salário	0,00 0,00 0,00	3.013,66 0,00 3.013,66	0,00 3.013,66 3.013,66	0,00 3.013,66	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.228,42 4.228,42	0,00 4.228,42	-4.228,42 0,00 -4.228,42
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.228,42 4.228,42	0,00 4.228,42	-4.228,42 0,00 -4.228,42
3.2	Juros e Encargos da Dívida	75.582,72 0,00 75.582,72	0,00 0,00 0,00	0,00 4.739,92 0,00	0,00 0,00	-4.739,92 4.739,92 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
1474-6058-641

Página
2 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

		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	Aplicações Diretas	75.582,72 0,00 75.582,72	0,00 0,00 0,00	0,00 4.739,92 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.739,92 4.739,92 0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.739,92 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.739,92 4.739,92 0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.739,92 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.739,92 4.739,92 0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.421.427,20 0,00 5.421.427,20	17.017,36 45.890,97 -28.873,61	0,00 126.005,80 148.955,75	2.491,28 151.447,03 2.491,28	-154.879,41 -25.441,23 -180.320,64
3.3.90	Aplicações Diretas	5.421.427,20 0,00 5.421.427,20	17.017,36 45.890,97 -28.873,61	0,00 126.005,80 148.955,75	2.491,28 151.447,03 2.491,28	-154.879,41 -25.441,23 -180.320,64
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00 0,00 0,00	4.376,56 0,02 4.376,54	0,00 4.376,54 10.678,76	0,00 10.678,76 10.678,76	0,00 -6.302,22 -6.302,22
3.3.90.14.14	diárias no país – civil	0,00 0,00 0,00	4.376,56 0,02 4.376,54	0,00 4.376,54 10.678,76	0,00 10.678,76 10.678,76	0,00 -6.302,22 -6.302,22
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00 0,00	970,00 890,95 79,05	0,00 1.509,95 539,95	0,00 539,95 0,00	-1.430,90 970,00 -460,90
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	0,00 0,00 0,00	0,00 890,95 -890,95	0,00 99,95 99,95	0,00 99,95 0,00	-990,90 0,00 -990,90
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 440,00 440,00	0,00 440,00 440,00	-440,00 0,00 -440,00
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico	0,00 0,00 0,00	970,00 0,00 970,00	0,00 970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 970,00 970,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.756,04 3.378,02	0,00 3.378,02 3.378,02	-6.756,04 3.378,02 -3.378,02
3.3.90.33.01	passagens para o país	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.756,04 3.378,02	0,00 3.378,02 3.378,02	-6.756,04 3.378,02 -3.378,02
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.918,70 8.490,60	428,10 8.918,70 8.490,60	-8.918,70 0,00 -8.918,70
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.918,70 8.490,60	428,10 8.918,70 8.490,60	-8.918,70 0,00 -8.918,70



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
1474-6058-641

Página
3 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

		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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 0,00	0,00 0,00	-750,00 750,00 0,00
3.3.90.36.32	serviços de assistência social	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 0,00	0,00 0,00	-750,00 750,00 0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 -45.000,00	0,00 24.326,75 22.577,09	1.452,21 24.029,30	-69.326,75 297,45 -69.029,30
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.10	locação de imóveis	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 -45.000,00	0,00 9.324,34 8.876,77	447,57 9.324,34	-54.324,34 0,00 -54.324,34
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.603,17 1.305,72	0,00 1.305,72	-1.603,17 297,45 -1.305,72
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220,00 220,00	0,00 220,00	-220,00 0,00 -220,00
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 10.260,00 9.767,52	492,48 10.260,00	-10.260,00 0,00 -10.260,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.877,27 2.365,11	512,16 2.877,27	-2.877,27 0,00 -2.877,27
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41,97 41,97	0,00 41,97	-41,97 0,00 -41,97
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.728,49 12.117,52	610,97 12.728,49	-12.728,49 0,00 -12.728,49
3.3.90.40.06	locação de software	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.528,49 10.975,12	553,37 11.528,49	-11.528,49 0,00 -11.528,49
3.3.90.40.99	outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.142,40	57,60 1.200,00	-1.200,00 0,00 -1.200,00



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

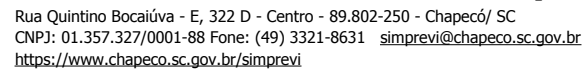
Chave de Autenticação
1474-6058-641

Página
4 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

		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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.968,53 54.968,53	0,00 54.968,53	-54.968,53 0,00 -54.968,53
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.968,53 54.968,53	0,00 54.968,53	-54.968,53 0,00 -54.968,53
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.534,48	0,00 24.534,48	0,00 -24.534,48 -24.534,48
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.534,48	0,00 24.534,48	0,00 -24.534,48 -24.534,48
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00 0,00 0,00	11.670,80 0,00 11.670,80	0,00 11.670,80 11.670,80	0,00 11.670,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 0,00 0,00	11.670,80 0,00 11.670,80	0,00 11.670,80 11.670,80	0,00 11.670,80	0,00 0,00 0,00
4	Despesas de Capital	4.188.956,80 0,00	0,00 0,00	0,00 3.734,08	0,00 0,00	-3.734,08 3.734,08
4.4	Investimentos	4.188.956,80 188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.6	Amortização da Dívida	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 0,00	0,00 0,00	-3.734,08 3.734,08 0,00
4.6.90	Aplicações Diretas	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 0,00	0,00 0,00	-3.734,08 3.734,08 0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 0,00	0,00 0,00	-3.734,08 3.734,08 0,00
4.6.90.71.01	amortização da dívida Contratual	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 0,00	0,00 0,00	-3.734,08 3.734,08 0,00
9	Reserva de Contingência	43.514.483,56 0,00 43.514.483,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.9	Reserva de Contingência	43.514.483,56 0,00 43.514.483,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Chave de Autenticação 1474-6058-641

Página
5 / 5

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

		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
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
		43.514.483,56	0,00	0,00		0,00
		181.368.392,68	9.168.744,33	0,00	2.575.094,33	-167.581,83
	Total geral:	0,00	50.184,15	9.286.142,01	9.300.695,23	-14.553,22
		181.368.392,68	9.118.560,18	6.725.600,90		-182.135,05