



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
1420-1777-692

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	487.890.925,07 D	61.026.401,78	59.091.490,03	489.825.836,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	431.044.795,15 D	61.020.605,78	59.091.490,03	432.973.910,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	35.968.898,51	35.968.898,51	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	35.968.898,51	35.968.898,51	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	35.968.898,51	35.968.898,51	0,00
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	382.524,72	382.524,72	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	382.524,72	382.524,72	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	35.586.373,79	35.586.373,79	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	35.155.254,10	35.155.254,10	0,00
	940731 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	10.123.060,01	10.123.060,01	0,00
	940732 0414 C000.885-0 CAIXA MOVIMENTO	0,00	13.746.389,59	13.746.389,59	0,00
	940733 0321-2 C021.327-6 SIMPREVI	0,00	10.388,45	10.388,45	0,00
	940734 0321-2 C030.362-3 SIMPREVI COMPREV	0,00	6.189.505,85	6.189.505,85	0,00
	940736 0321-2 C044.918-0 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940737 102 0001-0 C080.562-7 SIMPREVI - XP INVEST	0,00	3.147.218,39	3.147.218,39	0,00
	940739 237 0343-3 C026.300-1 BRADESCO MOV.	0,00	851.297,73	851.297,73	0,00
	940897 AG 1-9 CC 741.914-9 SIMPREVI/CONTA MOVIMENTO	0,00	982.174,28	982.174,28	0,00
	940922 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	8.623,15	8.623,15	0,00
	940947 041 0582 C04.073507.0-0 SIMPREVI - BANRISUL	0,00	96.596,65	96.596,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	431.119,69	431.119,69	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	431.119,69	431.119,69	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.764.274,15 D	0,00	300.356,23	5.463.917,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.764.274,15 D	0,00	300.356,23	5.463.917,92 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	5.764.274,15 D	0,00	300.356,23	5.463.917,92 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	5.764.274,15 D	0,00	300.356,23	5.463.917,92 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	2.326.980,71 D	0,00	300.356,23	2.026.624,48 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	425.280.521,00 D	25.051.707,27	22.822.235,29	427.509.992,98 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	423.496.363,95 D	24.976.873,18	21.572.679,37	426.900.557,76 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	423.496.363,95 D	24.976.873,18	21.572.679,37	426.900.557,76 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	374.300.811,46 D	22.341.053,54	21.395.167,89	375.246.697,11 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	263.424.106,58 D	5.475.669,91	5.468.207,91	263.431.568,58 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN	263.424.106,58 D	5.475.669,91	5.468.207,91	263.431.568,58 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.676.256,38 D	51.687,16	170.934,57	5.557.008,97 D
	940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.506.078,52 D	50.787,45	0,00	5.556.865,97 D
	940857 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.679.461,43 D	48.886,18	160.942,29	5.567.405,32 D
	940858 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.692.895,92 D	48.961,44	161.208,75	5.580.648,61 D
	940859 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.702.360,76 D	49.293,38	162.141,36	5.589.512,78 D
	940860 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.412.798,14 D	98.564,22	324.282,73	11.187.079,63 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
1420-1777-692

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940861 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.712.440,82 D	49.972,25	0,00	5.762.413,07 D
	940862 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.710.193,23 D	50.090,47	0,00	5.760.283,70 D
	940863 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.717.657,66 D	50.358,76	0,00	5.768.016,42 D
	940864 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.606.154,31 D	51.526,21	0,00	5.657.680,52 D
	940865 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.860.937,96 D	60.130,02	0,00	6.921.067,98 D
	940866 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.370.020,10 D	98.647,59	0,00	11.468.667,69 D
	940867 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.441.102,80 D	100.685,07	0,00	11.541.787,87 D
	940868 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.581.463,14 D	39.807,65	130.032,84	4.491.237,95 D
	940869 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.719.695,95 D	49.643,11	162.141,36	5.607.197,70 D
	940870 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.723.738,66 D	50.011,53	163.606,90	5.610.143,29 D
	940871 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.773.557,00 D	52.351,08	172.933,02	5.652.975,06 D
	940872 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.404.030,84 D	98.282,97	323.483,34	11.178.830,47 D
	940873 DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.411.449,61 D	98.658,14	321.884,57	11.188.223,18 D
	940874 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.827.000,50 D	51.429,77	168.669,65	5.709.760,62 D
	940875 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.686.301,86 D	50.144,93	164.273,04	5.572.173,75 D
	940876 DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	133.741,08 D	1.179,40	3.863,68	131.056,80 D
	940877 SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	4.121.739,88 D	44.635,66	0,00	4.166.375,54 D
	940878 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.608.769,09 D	48.901,02	159.876,44	5.497.793,67 D
	940879 RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.660.591,54 D	49.676,36	0,00	5.710.267,90 D
	940880 BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	6.890.813,51 D	71.348,89	0,00	6.962.162,40 D
	940881 ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.178.205,80 D	29.228,58	0,00	3.207.434,38 D
	940883 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.194.339,05 D	102.626,31	0,00	11.296.965,36 D
	940885 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.590.363,43 D	51.514,54	0,00	5.641.877,97 D
	940886 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.592.039,68 D	50.983,31	168.669,65	5.474.353,34 D
	940890 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.423.319,46 D	46.620,15	155.746,30	5.314.193,31 D
	940891 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.420.269,06 D	47.195,05	0,00	5.467.464,11 D
	940892 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.415.117,76 D	47.311,72	156.012,76	5.306.416,72 D
	940893 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.407.201,06 D	47.537,50	0,00	5.454.738,56 D
	940894 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	315.866,74 D	2.698,11	9.059,67	309.505,18 D
	940895 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	822.190,58 D	6.979,46	23.048,85	806.121,19 D
	940896 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	991.201,65 D	8.508,32	27.711,92	971.998,05 D
	940898 RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	162.927,89 D	1.392,26	4.529,83	159.790,32 D
	940933 0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	41.119.833,51 D	326.128,17	0,00	41.445.961,68 D
	940936 0321-2 C30.362-3 BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.159.980,22 D	13.174,17	2.173.154,39	0,00
	940949 BB AG-0321-2 CC 30.362-3 BB RF Títulos Públicos Vértice 2026	0,00	2.176.409,44	0,00	2.176.409,44 D
	940950 348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC	0,00	1.001.702,11	0,00	1.001.702,11 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	110.876.704,88 D	16.865.383,63	15.926.959,98	111.815.128,53 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	110.876.704,88 D	16.865.383,63	15.926.959,98	111.815.128,53 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	13.420,16 D	10.595,21	0,00	24.015,37 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
1420-1777-692

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	1.220.944,99 D	230.345,19	171.071,79	1.280.218,39 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	2.360,66 D	2.226.473,86	2.174.155,50	54.679,02 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	994.905,38 D	2.550.988,38	3.432.308,19	113.585,57 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	185.740,56 D	6.306.597,83	6.359.476,35	132.862,04 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	558.887,44 D	9.574,20	0,00	568.461,64 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	11.318.048,06 D	126.138,91	1.840.000,00	9.604.186,97 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	7.934.374,98 D	135.922,26	0,00	8.070.297,24 D
	940762 0321-2 C044.918-0 BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	940764 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.139.535,72 D	139.436,84	0,00	8.278.972,56 D
	940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL	0,00	3.309.425,87	1.248.745,42	2.060.680,45 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.514.253,06 D	17.402,50	0,00	1.531.655,56 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.210.387,19 D	249.413,26	0,00	14.459.800,45 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	7.086.281,65 D	73.528,48	0,00	7.159.810,13 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.926.827,92 D	32.225,11	0,00	2.959.053,03 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	2.830.810,84 D	32.296,38	0,00	2.863.107,22 D
	940884 0321-2 cta 44.918-0 BB PREVID.RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940887 ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA A-327-7 C 15.000-9	16.127.453,81 D	185.102,99	0,00	16.312.556,80 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.722.097,68 D	29.318,92	0,00	1.751.416,60 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.615.829,01 D	27.046,49	0,00	1.642.875,50 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.062.472,73 D	63.254,99	0,00	1.125.727,72 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	2.317.908,17 D	56.087,69	0,00	2.373.995,86 D
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	583.211,04 D	2.957,98	0,00	586.169,02 D
	940929 2856-8 C15.964-6 Bradesco (237) IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	587.985,87 D	13.311,86	601.297,73	0,00
	940930 2856-8 C20.797-7 Bradesco (237) 4UM SMALL CAPS FIA	2.356.776,83 D	17.586,06	0,00	2.374.362,89 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.192.610,15 D	24.036,65	0,00	2.216.646,80 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	7.084.494,18 D	80.413,87	0,00	7.164.908,05 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.395.051,01 D	39.415,44	0,00	3.434.466,45 D
	940935 Portopar - 306 C5.375-9 PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940938 0321-2 C030.362-3 BB ESPELHO JGP	1.255.519,81 D	15.207,86	0,00	1.270.727,67 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.259.914,78 D	15.136,82	0,00	1.275.051,60 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	2.947.860,74 D	33.909,95	0,00	2.981.770,69 D
	940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP	3.668.545,69 D	43.952,01	0,00	3.712.497,70 D
	940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIO	1.757.216,50 D	19.937,44	0,00	1.777.153,94 D
	940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos	2.004.978,27 D	125.444,54	99.905,00	2.030.517,81 D
	940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF	0,00	622.897,79	0,00	622.897,79 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	39.455.853,18 D	1.937.070,11	177.511,48	41.215.411,81 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	39.455.853,18 D	1.834.392,72	74.834,09	41.215.411,81 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	39.455.853,18 D	1.834.392,72	74.834,09	41.215.411,81 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	1.783.088,68 D	76.751,28	0,00	1.859.839,96 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
1420-1777-692

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.220.008,77 D	89.526,47	0,00	2.309.535,24 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.232.706,28 D	52.880,86	0,00	1.285.587,14 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.457.134,84 D	62.607,65	0,00	1.519.742,49 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.496.603,30 D	114.091,25	0,00	2.610.694,55 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.559.874,00 D	129.305,91	0,00	2.689.179,91 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.196.137,08 D	19.316,22	0,00	1.215.453,30 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	1.655.041,29 D	0,00	74.834,09	1.580.207,20 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	3.603.979,70 D	304.034,73	0,00	3.908.014,43 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	8.880.986,98 D	29.080,34	0,00	8.910.067,32 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2.994.595,65 D	57.943,29	0,00	3.052.538,94 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	7.494.923,02 D	618.784,13	0,00	8.113.707,15 D
	940796 BB AG 321-2 CC 30.362-3 FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ETF BD	0,00	0,00	0,00	0,00
	940900 BRA 237-AG2856 CTA 27587-5 - PLURAL DIVIDENDOS	298.213,31 D	253.946,69	0,00	552.160,00 D
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	1.582.560,28 D	26.123,90	0,00	1.608.684,18 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	102.677,39	102.677,39	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	102.677,39	102.677,39	0,00
	940953 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - BANRISUL SA CVMC IT NOW IB	0,00	102.677,39	102.677,39	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	7.357.871,51 D	678.602,99	0,00	8.036.474,50 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	7.357.871,51 D	678.602,99	0,00	8.036.474,50 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	7.357.871,51 D	678.602,99	0,00	8.036.474,50 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.434.671,42 D	106.681,06	0,00	1.541.352,48 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	5.923.200,09 D	571.921,93	0,00	6.495.122,02 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.381.827,80 D	20.108,00	0,00	2.401.935,80 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.381.827,80 D	20.108,00	0,00	2.401.935,80 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.381.827,80 D	20.108,00	0,00	2.401.935,80 D
	940825 BRA AG 2856 CC 42.536-2 RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA	2.381.827,80 D	20.108,00	0,00	2.401.935,80 D
	940826 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	0,00	38,54	0,00	38,54 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	38,54	0,00	38,54 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	0,00	38,54	0,00	38,54 D
	940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix	0,00	38,54	0,00	38,54 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.784.157,05 D	74.834,09	1.249.555,92	609.435,22 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.784.157,05 D	74.834,09	1.249.555,92	609.435,22 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	2.624.089,96 D	74.834,09	1.249.555,92	1.449.368,13 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	2.624.089,96 D	74.834,09	1.249.555,92	1.449.368,13 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	2.624.089,96 D	74.834,09	1.249.555,92	1.449.368,13 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
1420-1777-692

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.846.129,92 D	5.796,00	0,00	56.851.925,92 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	5.796,00	0,00	136.584,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	130.788,16 D	5.796,00	0,00	136.584,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.788,16 D	5.796,00	0,00	136.584,16 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	5.796,00	0,00	64.440,06 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
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	5.796,00	0,00	53.890,05 D
	934766 MOBILIÁRIO EM GERAL	48.094,05 D	5.796,00	0,00	53.890,05 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 LÍQUIDO	479.391.461,02 C	12.621.331,56	12.321.394,96	479.091.524,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.715.411,88 C	12.621.331,56	12.321.394,96	5.415.475,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.608,29 C	9.287.470,20	9.282.861,91	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.608,29 C	9.283.183,32	9.278.575,03	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,29 C	9.283.183,32	9.278.575,03	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.608,29 C	9.276.504,07	9.271.895,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.608,29 C	9.276.504,07	9.271.895,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.608,29 C	9.276.504,07	9.271.895,78	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	6.679,25	6.679,25	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.679,25	6.679,25	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
1420-1777-692

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	6.679,25	6.679,25	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍ	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	86.250,56 C	8.598,46	4.864,38	82.516,48 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	86.250,56 C	3.734,08	0,00	82.516,48 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	86.250,56 C	3.734,08	0,00	82.516,48 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	86.250,56 C	3.734,08	0,00	82.516,48 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	86.250,56 C	3.734,08	0,00	82.516,48 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 Pasep - 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)	35.063,68 C	3.734,08	0,00	31.329,60 C
	940751 Pasep - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	35.063,68 C	3.734,08	0,00	31.329,60 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.864,38	4.864,38	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.864,38	4.864,38	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.864,38	4.864,38	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.864,38	4.864,38	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.478.866,08 C	615.353,12	329.589,08	3.193.102,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.478.866,08 C	615.353,12	329.589,08	3.193.102,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.478.866,08 C	615.353,12	329.589,08	3.193.102,04 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.797,55 C	102.967,60	73.396,32	17.226,27 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.797,55 C	102.967,60	73.396,32	17.226,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.797,55 C	102.967,60	73.396,32	17.226,27 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.432.068,53 C	512.385,52	256.192,76	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05	X PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.432.068,53 C	512.385,52	256.192,76	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.432.068,53 C	256.192,76	0,00	3.175.875,77 C
	940617 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	3.432.068,53 C	256.192,76	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05.02	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	256.192,76	256.192,76	0,00
	940618 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	256.192,76	256.192,76	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	102.963,39	102.963,39	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	102.963,39	102.963,39	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	102.963,39	102.963,39	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	102.963,39	102.963,39	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	102.963,39	102.963,39	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.145.686,95 C	2.606.946,39	2.601.116,20	2.139.856,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.145.686,95 C	2.600.647,44	2.594.817,25	2.139.856,76 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
1420-1777-692

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.686,95 C	2.600.647,44	2.594.817,25	2.139.856,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.145.686,95 C	2.600.647,44	2.594.817,25	2.139.856,76 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	381.914,60	381.914,60	0,00
	940589 Contr. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Licença sem Vencimentos e Cedido	0,00	756,99	756,99	0,00
	940590 Contrib. dos Servid. Inativos Cíveis para o RPPS - Aposentados Previdenciária	0,00	359.824,58	359.824,58	0,00
	940604 Contr. Serv. Inativo Civil para o RPPS - Inativo Pensionista Previdenciário	0,00	21.333,03	21.333,03	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	776.632,14 C	776.632,14	763.624,65	763.624,65 C
	939801 IRRF FOLHA	775.064,99 C	775.064,99	761.999,90	761.999,90 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.567,15 C	1.567,15	1.624,75	1.624,75 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	610,12	610,12	0,00
	940754 Outras Restituições - Principal	0,00	610,12	610,12	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	20.154,00 C	40.308,63	20.154,63	0,00
	939799 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	20.154,00 C	40.308,63	20.154,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	497.850,38 C	497.850,38	517.081,10	517.081,10 C
	939952 FAS - ASSISTÊNCIA	372.084,41 C	372.084,41	374.389,05	374.389,05 C
	939953 FAS - ASS. MED. HOSPITALAR	125.765,97 C	125.765,97	142.692,05	142.692,05 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.887,39 C	18.887,39	18.884,22	18.884,22 C
	939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.547,64 C	18.547,64	18.565,25	18.565,25 C
	939818 SINAFIC	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
	939962 ASSOC. DOS VIGIAS	189,75 C	189,75	168,97	168,97 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.319,96 C	44.416,13	44.416,13	2.319,96 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	42.096,17	42.096,17	0,00
	939804 CAPEMI	2.224,84 C	2.224,84	2.224,84	2.224,84 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	825.072,68 C	825.072,68	833.176,43	833.176,43 C
	10041 RET. EMPREST. - BANRISUL	13.631,36 C	13.631,36	13.631,36	13.631,36 C
	10042 RET. EMPREST. - SICREDI	33.054,90 C	33.054,90	31.971,76	31.971,76 C
	10043 RET. EMPREST. SENFF	8.046,34 C	8.046,34	8.046,34	8.046,34 C
	10044 RET. EMPREST. SANTANDER	5.190,95 C	5.190,95	5.190,95	5.190,95 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	84.095,06 C	84.095,06	84.800,55	84.800,55 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	635.252,19 C	635.252,19	643.176,96	643.176,96 C
	939813 EMPRESTIMO BRADESCO	1.980,57 C	1.980,57	1.980,57	1.980,57 C
	940594 EMPRÉSTIMO CRESOL	16.664,99 C	16.664,99	16.055,15	16.055,15 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	20.729,15 C	20.729,15	21.622,48	21.622,48 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
1420-1777-692

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	6.427,17 C	6.427,17	6.700,31	6.700,31 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.493,11 C	12.678,08	12.678,08	2.493,11 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	2.293,11 C	2.293,11	2.293,11	2.293,11 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	8.972,97	8.972,97	0,00
	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	0,00	6.298,95	6.298,95	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.298,95	6.298,95	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	6.298,95	6.298,95	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.298,95	6.298,95	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
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 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 PREVIDENIÁRIA 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



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
1420-1777-692

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 LIQUIDO	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
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	37.984.568,54 D	9.464.588,95	0,00	47.449.157,49 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	305.253,41 D	137.893,07	0,00	443.146,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	287.993,75 D	133.606,19	0,00	421.599,94 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	287.993,75 D	133.606,19	0,00	421.599,94 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	287.993,75 D	133.606,19	0,00	421.599,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	267.647,52 D	126.926,94	0,00	394.574,46 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
1420-1777-692

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.291,46 D	30.126,28	0,00	153.417,74 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	144.356,06 D	96.800,66	0,00	241.156,72 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	20.346,23 D	6.679,25	0,00	27.025,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.259,66 D	4.286,88	0,00	21.546,54 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.259,66 D	4.286,88	0,00	21.546,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.259,66 D	4.286,88	0,00	21.546,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.259,66 D	4.286,88	0,00	21.546,54 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.062.545,45 D	9.144.968,84	0,00	45.207.514,29 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.472.338,84 D	8.244.846,89	0,00	40.717.185,73 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	32.472.338,84 D	8.244.846,89	0,00	40.717.185,73 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.472.338,84 D	8.244.846,89	0,00	40.717.185,73 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.472.338,84 D	8.244.846,89	0,00	40.717.185,73 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.472.338,84 D	8.244.846,89	0,00	40.717.185,73 D
3.2.2	PENSÕES	3.590.206,61 D	900.121,95	0,00	4.490.328,56 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	3.590.206,61 D	900.121,95	0,00	4.490.328,56 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.590.206,61 D	900.121,95	0,00	4.490.328,56 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	3.590.206,61 D	900.121,95	0,00	4.490.328,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.631,20 D	56.713,15	0,00	291.344,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.112,94 D	1.826,91	0,00	5.939,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.112,94 D	1.826,91	0,00	5.939,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.112,94 D	1.826,91	0,00	5.939,85 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	99,95 D	329,00	0,00	428,95 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.855,00 D	1.037,50	0,00	2.892,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	157,40	0,00	157,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.157,99 D	303,01	0,00	2.461,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	230.518,26 D	54.886,24	0,00	285.404,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.187,46 D	6.298,95	0,00	41.486,41 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.187,46 D	6.298,95	0,00	41.486,41 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.187,46 D	6.298,95	0,00	41.486,41 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.187,46 D	6.298,95	0,00	41.486,41 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.750,00 D	750,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00 D	750,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.750,00 D	750,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.580,80 D	47.837,29	0,00	241.418,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.580,80 D	47.837,29	0,00	241.418,09 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.674,80 D	8.918,70	0,00	44.593,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.509,08 D	2.877,27	0,00	14.386,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.885,10 D	1.679,63	0,00	6.564,73 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
1420-1777-692

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	83.411,32 D	20.852,83	0,00	104.264,15 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.067,51 D	36,19	0,00	1.103,70 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	11.580,00 D	1.900,00	0,00	13.480,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.092,99 D	10.372,67	0,00	34.465,66 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.039,48 D	4.864,38	0,00	23.903,86 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.039,48 D	4.864,38	0,00	23.903,86 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	19.039,48 D	4.864,38	0,00	23.903,86 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	19.039,48 D	4.864,38	0,00	23.903,86 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	19.039,48 D	4.864,38	0,00	23.903,86 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	343.530,21 D	102.963,39	0,00	446.493,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	343.530,21 D	102.963,39	0,00	446.493,60 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.530,21 D	102.963,39	0,00	446.493,60 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	343.530,21 D	102.963,39	0,00	446.493,60 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	343.530,21 D	102.963,39	0,00	446.493,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.019.568,79 D	17.186,12	0,00	1.036.754,91 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.019.568,79 D	17.186,12	0,00	1.036.754,91 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.019.568,79 D	17.186,12	0,00	1.036.754,91 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.568,79 D	17.186,12	0,00	1.036.754,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.484.032,59 C	0,00	11.699.437,30	58.183.469,89 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.318.696,33 C	0,00	6.774.857,92	31.093.554,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.318.696,33 C	0,00	6.774.857,92	31.093.554,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.318.696,33 C	0,00	6.774.857,92	31.093.554,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.984.360,82 C	0,00	3.184.670,42	13.169.031,24 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.984.360,82 C	0,00	3.184.670,42	13.169.031,24 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	9.984.360,82 C	0,00	3.184.670,42	13.169.031,24 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.334.335,51 C	0,00	3.590.187,50	17.924.523,01 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.334.335,51 C	0,00	3.590.187,50	17.924.523,01 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	14.334.335,51 C	0,00	3.590.187,50	17.924.523,01 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.203.331,84 C	0,00	2.195,96	1.205.527,80 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203.331,84 C	0,00	2.195,96	1.205.527,80 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.203.331,84 C	0,00	2.195,96	1.205.527,80 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.203.331,84 C	0,00	2.195,96	1.205.527,80 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	1.203.331,84 C	0,00	2.195,96	1.205.527,80 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.959.088,14 C	0,00	4.921.773,30	25.880.861,44 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
1420-1777-692

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.959.088,14 C	0,00	4.921.773,30	25.880.861,44 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.959.088,14 C	0,00	4.921.773,30	25.880.861,44 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.959.088,14 C	0,00	4.921.773,30	25.880.861,44 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	20.959.088,14 C	0,00	4.921.773,30	25.880.861,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.916,28 C	0,00	610,12	3.526,40 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.916,28 C	0,00	610,12	3.526,40 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	2.916,28 C	0,00	610,12	3.526,40 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	2.916,28 C	0,00	610,12	3.526,40 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.916,28 C	0,00	610,12	3.526,40 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	402.209.110,38 D	11.870.199,11	1.318.133,15	412.761.176,34 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	402.209.110,38 D	11.870.199,11	1.318.133,15	412.761.176,34 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	220.840.717,70 D	11.870.199,11	1.318.133,15	231.392.783,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.368.392,68 D	2.000.000,00	1.000.000,00	182.368.392,68 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.472.325,02 D	9.870.199,11	318.133,15	49.024.390,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.472.325,02 D	9.870.199,11	318.133,15	49.024.390,98 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.472.325,02 D	9.870.199,11	318.133,15	49.024.390,98 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	39.539.218,54 D	9.870.199,11	0,00	49.409.417,65 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	66.893,52 C	0,00	318.133,15	385.026,67 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	402.209.110,38 C	62.008.250,76	72.560.316,72	412.761.176,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	402.209.110,38 C	62.008.250,76	72.560.316,72	412.761.176,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	11.999.793,53	11.999.793,53	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	137.211.340,80 C	11.999.793,53	0,00	125.211.547,27 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.157.051,88 C	0,00	11.999.793,53	56.156.845,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	220.840.717,70 C	50.008.457,23	60.560.523,19	231.392.783,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	181.368.392,68 C	29.939.328,17	30.939.328,17	182.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	141.896.067,66 C	9.870.199,11	1.318.133,15	133.344.001,70 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	39.472.325,02 C	20.069.129,06	29.621.195,02	49.024.390,98 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.437.756,48 C	10.044.710,86	9.870.199,11	1.263.244,73 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
1420-1777-692

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.063,68 C	259.926,84	256.192,76	31.329,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.405,84 C	9.764.491,36	9.730.311,79	17.226,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.948.099,02 C	0,00	9.764.491,36	47.712.590,38 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.472.325,02 C	20.069.129,06	29.621.195,02	49.024.390,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	39.472.325,02 C	20.069.129,06	29.621.195,02	49.024.390,98 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.472.325,02 C	20.069.129,06	29.621.195,02	49.024.390,98 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.437.756,48 C	10.044.710,86	9.870.199,11	1.263.244,73 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	35.063,68 C	259.926,84	256.192,76	31.329,60 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.405,84 C	9.764.491,36	9.730.311,79	17.226,27 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	37.948.099,02 C	0,00	9.764.491,36	47.712.590,38 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	10.205.899,16 C	0,00	2.594.817,25	12.800.716,41 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	27.742.199,86 C	0,00	7.169.674,11	34.911.873,97 C
7	CONTROLES DEVEDORES	809.527.447,39 D	11.999.793,53	0,00	821.527.240,92 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	461.922.865,98 D	11.999.793,53	0,00	473.922.659,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.922.865,98 D	11.999.793,53	0,00	473.922.659,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.922.865,98 D	11.999.793,53	0,00	473.922.659,51 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	461.922.865,98 D	11.999.793,53	0,00	473.922.659,51 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 CREDORES	809.527.447,39 C	74.805.576,36	86.805.369,89	821.527.240,92 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



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
1420-1777-692

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	461.922.865,98 C	74.805.576,36	86.805.369,89	473.922.659,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	461.922.865,98 C	74.805.576,36	86.805.369,89	473.922.659,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.922.865,98 C	74.805.576,36	86.805.369,89	473.922.659,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.450.540,96 C	52.391.992,62	54.839.720,19	424.898.268,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	416.437.688,45 C	51.391.992,62	54.839.720,19	419.885.416,02 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.012.852,51 C	1.000.000,00	0,00	5.012.852,51 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.472.820,16 C	10.048.444,94	9.870.199,11	1.294.574,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.197.092,79 C	12.365.138,80	12.325.129,04	2.157.083,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.405,84 C	9.764.491,36	9.730.311,79	17.226,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.145.686,95 C	2.600.647,44	2.594.817,25	2.139.856,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.802.412,07 C	0,00	9.770.321,55	45.572.733,62 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	243.796.142,05	243.796.142,05	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
1754-1365-783

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	96.611.356,80	8.109.249,80		88.502.107,00
1.2	Contribuições	44.551.356,80	3.184.670,42		41.366.686,38
1.2.1	Contribuições Sociais	44.551.356,80	3.184.670,42		41.366.686,38
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.551.356,80	3.184.670,42		41.366.686,38
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	44.551.356,80	3.184.670,42		41.366.686,38
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.803.512,81		36.967.843,99
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.803.512,81		36.967.843,99
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00	1.479.482,55		20.520.517,45
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.016.989,04		11.983.010,96
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	35.847,88		414.152,12
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	11.145,44		38.854,56
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80	260.047,90		4.011.308,90
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	359.824,58		4.140.175,42
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	359.824,58		4.140.175,42
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	359.824,58		4.140.175,42
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	21.333,03		258.666,97
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	280.000,00	21.333,03		258.666,97
1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	21.333,03		258.666,97
1.3	Receita Patrimonial	50.010.000,00	4.921.773,30		45.088.226,70
1.3.2	Valores Mobiliários	50.010.000,00	4.921.773,30		45.088.226,70
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.000.000,00	4.921.773,30		45.078.226,70
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	4.921.773,30		45.078.226,70
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	4.921.773,30		45.078.226,70
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	4.921.773,30		45.078.226,70
1.3.2.1.04.1.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	4.921.773,30		45.078.226,70
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	2.806,08		2.047.193,92
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	610,12		49.389,88
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	610,12		49.389,88
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	610,12		49.389,88
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00	610,12		49.389,88
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituições	50.000,00	610,12		49.389,88
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.195,96		1.997.804,04
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.195,96		1.997.804,04
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	2.195,96		1.997.804,04
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	2.195,96		1.997.804,04
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	2.000.000,00	2.195,96		1.997.804,04



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
1754-1365-783

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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		2.195,96	2.195,96	
7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.757.035,88	3.890.543,73		80.866.492,15
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.890.543,73		80.866.492,15
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.890.543,73		80.866.492,15
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.890.543,73		80.866.492,15
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.590.187,50		77.501.902,38
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.590.187,50		77.501.902,38
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.590.187,50		77.501.902,38
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88	2.236.539,44		36.677.550,44
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00	1.307.557,92		15.692.442,08
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00	46.090,14		553.909,86
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	300.356,23		3.304.589,77
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	300.356,23		3.304.589,77
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	300.356,23		3.304.589,77
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	300.356,23		3.199.643,77
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	11.999.793,53		169.368.599,15
TOTAL GERAL		181.368.392,68	11.999.793,53		169.368.599,15



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
1827-9247-062

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96
31031.9	Previdência Social	1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96
31031.9.272	Previdência do Regime Estatutário	1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96
31031.9.272.103	Chapecó Responsável	1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96
31031.9.272.103.0.975	Amortização da Dívida - SIMPREVI				256.192,76	-256.192,76
4.6.90.00	Aplicações Diretas				256.192,76	-256.192,76
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				256.192,76	
31031.9.272.103.0.976	Encargos Especiais - SIMPREVI	1.000.000,00		1.000.000,00	-3.320,75	1.003.320,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	-3.320,75	1.003.320,75
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				-10.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				6.679,25	
31031.9.272.103.2.140	Manutenção das Atividades do SIMPREVI				57.424,45	-57.424,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas				30.126,28	-30.126,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.126,28	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				27.298,17	-27.298,17
3.3.90.30	Material de Consumo				436,56	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.169,11	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.260,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.432,50	
31031.9.272.103.2.141	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo				9.114.807,78	-9.114.807,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas				9.114.807,78	-9.114.807,78
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				8.237.949,46	
3.1.90.03	Pensões				876.858,32	
31031.9.272.103.2.142	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo				126.961,72	-126.961,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas				126.961,72	-126.961,72
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				103.698,09	
3.1.90.03	Pensões				23.263,63	
Total da Unidade Gestora		1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96
TOTAL GERAL		1.000.000,00		1.000.000,00	9.552.065,96	-8.552.065,96



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
1327-2336-981

Página
1 / 3

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens - Resumo

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)			
07/05/2025	129	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	14968 - MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	597,50			
Objeto: Pela aquisição de material de expediente para uso no SIMPREVI, sendo: 350 envelopes 310mm x 410mm na cor ouro, 250 envelopeps 260mm x 360mm na cor ouro e 200 folhas A4 com 2 etiquetas adesivas por folha.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	65277 - ENVELOPE 260X360 OURO..		250,00000	0,61000	152,50
		2	65281 - ENVELOPE 310X410		350,00000	0,94000	329,00
		3	68552 - ETIQUETA ADESIVA A4		200,00000	0,58000	116,00
12/05/2025	130	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	256.192,76			
Objeto: Empenhamento de valores referentes a precatórios com vencimento no exercício de 2025, somente os que tem prioridade de idade e prioridade por deficiência, conforme legislação vigente e listagem extraída do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.							
15/05/2025	131	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	5088 - COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	329,00			
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, café, para uso no SIMPREVI							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..		10,00000	32,90000	329,00
19/05/2025	132	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	6704 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	157,40			
Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, luvas e máscaras.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	102431 - Luva Latex Nitrílico Tam. M (caixa com 100 unidades)		2,00000	29,90000	59,80
		2	110850 - MÁSCARA TRIPLA FAVA..		1,00000	7,90000	7,90
		3	102430 - Luva Latex Nitrílico Tam. G (caixa com 100 unidades)		3,00000	29,90000	89,70
	133	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	27478 - DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	303,01			
Objeto: Aquisição de material elétrico, lâmpadas, pilhas e sensor de presença							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	192798 - PILHA ALCALINA A23, C/5 UNIDADES		1,00000	23,60000	23,60
		2	190900 - LAMPADA LED BOLINHA 30W		6,00000	12,53000	75,18
		3	93539 - LAMPADA LED BULBO 12W, 220V		6,00000	5,25000	31,50
		4	93552 - LAMPADA LED TUBO T8 18W 120 CM		10,00000	11,11000	111,10
		5	9554 - ANUNCIADOR DE PRESENCÇA		1,00000	61,63000	61,63
22/05/2025	134	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	24919 - FOLHA - PRESIDÊNCIA E GERÊNCIAS DO SIMPREVI	30.126,28			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MENSAL.							
	135	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.							
	136	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	870.196,47			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.							
	137	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.935,09			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.							
	138	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	103.698,09			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO.							
	139	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9054 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (COMPLEMENTARES) PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.494,05			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS COMPLEMENTARES.							
	140	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	92.489,87			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.							
	141	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.691,94			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACERTO DE FALECIMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.							
	142	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.122.654,75			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.							
23/05/2025	143	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	6.679,25			
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 5012943-61.2023.8.24.0018/SC, Izabel Elli/Martins de Quadros Advogados Associados.							
28/05/2025	144	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.618,85			
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO. FOLHA COMPLEMENTAR							
	145	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	32372 - SAFEMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	322.000,00			
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\$)



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 1327-2336-981	Página 2 / 3
--------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens - Resumo

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária		Credor/Fornecedor			Valor total (R\$)
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	
30/05/2025	146	1	205453 - COMPOSIÇÃO DE JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR MÉDICO PERITO		20,00000	711,00000	14.220,00
		2	205454 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA CAPACITAÇÃO LABORATIVA DOS		100,00000	630,00000	63.000,00
		3	205455 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DOS DEPEDENTES DOS SEGURADOS		5,00000	756,00000	3.780,00
		4	205456 - EMISSÃO DE PARECER MÉDICO-PERICIAL CONCLUSIVO DE ANÁLISE		100,00000	660,00000	66.000,00
		5	205457 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTA		30,00000	610,00000	18.300,00
		6	205458 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ENQUADRAMENTO DE ISENÇÃO		60,00000	590,00000	35.400,00
		7	205459 - PARTICIPAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM PERICIAS		20,00000	1.980,00000	39.600,00
		8	205460 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVID		190,00000	430,00000	81.700,00
		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	27478 - DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				49,25
Objeto: Aquisição de material hidráulico, para substituição de peça (torre de entrada de água) em vaso sanitário.							
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	175520 - TORRE DE ENTRADA DE CAIXA ACOPLADA		1,00000	49,25000	49,25
147		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		5426 - COPPINI E CIA LTDA			9.432,50
		Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO ANUAL DO SISTEMA PARA CALCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PARA INSTITUTOS COM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIOS - SICAP WEB, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JUNHO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	193913 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		7,00000	1.347,50000	9.432,50
148		31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS		18492 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA			2.289,42
		Objeto: Aquisição de 2 (duas) passagens aéreas de ida e volta entre Chapecó SC X Guarulhos SP, sendo a dia 23/07/2025 e retorno dia 27/07/2025, para as servidoras: Delair Dall Igna (Presidente do Instituto), matrícula 70251 e Luzitânia Boff (Membro comitê de investimentos), matrícula 4244. Para participação do evento EXPERT 2025, promovido pela XP Investimentos.					
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	125711 - PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ/SÃO PAULO		2,00000	681,20000	1.362,40
		2	125811 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-CHAPECÓ		2,00000	463,51000	927,02

Total geral: 9.870.199,11

Resumo de Itens

Material/Serviço/Denominação	Quantidade total	Valor total (R\$)
9554 - ANUNCIADOR DE PRESENÇA	1,00000	61,63
29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..	10,00000	329,00
65277 - ENVELOPE 260X360 OURO..	250,00000	152,50
65281 - ENVELOPE 310X410	350,00000	329,00
68552 - ETIQUETA ADESIVA A4	200,00000	116,00
93539 - LAMPADA LED BULBO 12W, 220V	6,00000	31,50
93552 - LAMPADA LED TUBO T8 18W 120 CM	10,00000	111,10
102430 - Luva Latex Nitrilico Tam. G (caixa com 100 unidades)	3,00000	89,70
102431 - Luva Latex Nitrilico Tam. M (caixa com 100 unidades)	2,00000	59,80
110850 - MÁSCARA TRIPLA FAVA..	1,00000	7,90
125711 - PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ/SÃO PAULO	2,00000	1.362,40
125811 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-CHAPECÓ	2,00000	927,02
175520 - TORRE DE ENTRADA DE CAIXA ACOPLADA	1,00000	49,25
190900 - LAMPADA LED BOLINHA 30W	6,00000	75,18
192798 - PILHA ALCALINA A23, C/5 UNIDADES	1,00000	23,60
193913 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	7,00000	9.432,50
205453 - COMPOSIÇÃO DE JUNTA MÉDICA, COMPOSTA POR MÉDICO PERITO	20,00000	14.220,00
205454 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA CAPACITAÇÃO LABORATIVA DOS SEGURADOS	100,00000	63.000,00
205455 - REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS	5,00000	3.780,00
205456 - EMISSÃO DE PARECER MÉDICO-PERICIAL CONCLUSIVO DE ANÁLISE	100,00000	66.000,00
205457 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	30,00000	18.300,00
205458 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ENQUADRAMENTO DE ISENÇÃO	60,00000	35.400,00
205459 - PARTICIPAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM PERÍCIAS	20,00000	39.600,00



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
1327-2336-981

Página
3 / 3

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens - Resumo

Data	Nr emp.	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)
			Resumo de Itens	
Material/Serviço/Denominação			Quantidade total	Valor total (R\$)
205460 - ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE OU			190,00000	81.700,00
Total:				335.158,08



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
1840-2380-562

Página
1 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

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
117 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00		1.746.789,99	1.479.482,55				6.463.263,08	11,51%		15.536.736,92
		1.750.238,42	1.486.752,12								
118 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00		1.027.714,16	1.016.989,04				4.098.929,43	7,30%		8.901.070,57
		1.033.361,45	1.020.864,78								
119 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00		35.168,24	35.847,88				140.344,31	0,25%		309.655,69
		34.074,50	35.253,69								
120 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42	5.358,54	11.145,44				60.931,93	0,11%	10.931,93	
		5.274,66	31.628,87								
121 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80			260.047,90				517.689,81	0,92%		3.753.666,99
			257.641,91								
122 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	335.907,68	355.697,88	359.824,58				1.772.113,01	3,16%		2.727.886,99
		360.610,93	360.071,94								
123 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88	21.497,23	21.333,03				115.759,67	0,21%		164.240,33
		21.576,50	21.333,03								
124 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	5.076.010,21	5.353.763,65	4.908.062,42				25.832.235,44	46,00%		24.167.764,56
		3.876.769,41	6.617.629,75								
233 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	0,00	8.163,12	8.840,11	13.710,88				48.626,00	0,09%	48.626,00	
		6.200,10	11.711,79								
125 - Dividendos	10.000,00							0,00	0,00%		10.000,00
149 - Outras restituições	50.000,00	729,07	729,07	610,12				3.526,40	0,01%		46.473,60
		729,07	729,07								
107 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00		706.797,55					1.139.631,86	2,03%		860.368,14
			432.834,31								
219 - Compensações Financeiras entre o RPPS e Outros Institutos	0,00	38.499,06	979,61	2.195,96				65.895,94	0,12%	65.895,94	
		4.333,16	19.888,15								
164 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00	9.811,50	5.916,31					0,00	0,00%		60.000,00
		4.697,92	-20.425,73								
134 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88		2.246.801,05	2.236.539,44				8.976.678,82	15,99%		29.937.411,06
		2.250.545,57	2.242.792,76								
135 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00		1.317.675,28	1.307.557,92				5.267.339,38	9,38%		11.732.660,62
		1.329.565,16	1.312.541,02								
136 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00		45.278,28	46.090,14				180.504,81	0,32%		419.495,19
		43.810,18	45.326,21								



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
1840-2380-562

Página
2 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

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
137 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FF - Intraorçamentária	3.628.000,00							0,00	0,00%		3.628.000,00
138 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FF - Intraorçamentária	20.950.000,00							0,00	0,00%		20.950.000,00
139 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FP - Intraorçamentária	19.502,00							0,00	0,00%		19.502,00
140 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FP - Intraorçamentária	3.500.000,00	289.933,96	295.283,51	300.356,23				1.473.375,52	2,62%		2.026.624,48
		289.933,96	297.867,86								
141 - Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FF - Intraorçamentária	6.502,00							0,00	0,00%		6.502,00
142 - 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	13.174.290,46	11.999.793,53	0,00	0,00	0,00	56.156.845,41	100,00%		125.211.547,27
		11.011.720,99	14.174.441,53	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
2081-6402-379

Página
1 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

		Fixado	Empenhado	Em liquidação	Retido/Consig.	A pagar não liquidado
		Alt. orçamentárias	Anulado	Liquidado	Pago + Retido	A pagar liquidado
		Total de créditos	Total empenhado (liq.)	Pago		Total a pagar
3	Despesas Correntes	133.664.952,32	9.614.006,35	0,00	2.594.817,25	-168.715,75
		1.000.000,00	318.133,15	9.464.588,95	9.498.768,52	-34.179,57
		134.664.952,32	9.295.873,20	6.903.951,27		-202.895,32
		128.167.942,40	9.272.169,02	0,00	2.592.818,45	-4.286,88
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	273,24	9.276.182,66	9.280.790,95	-4.608,29
		128.167.942,40	9.271.895,78	6.687.972,50		-8.895,17
		128.167.942,40	9.272.169,02	0,00	2.592.818,45	-4.286,88
3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	273,24	9.276.182,66	9.280.790,95	-4.608,29
		128.167.942,40	9.271.895,78	6.687.972,50		-8.895,17
		0,00	8.341.647,55	0,00	2.381.923,65	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	8.341.647,55	8.346.255,84	-4.608,29
		0,00	8.341.647,55	5.964.332,19		-4.608,29
		0,00	8.244.846,89	0,00	2.381.923,65	0,00
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	0,00	0,00	8.244.846,89	8.249.455,18	-4.608,29
		0,00	8.244.846,89	5.867.531,53		-4.608,29
		0,00	96.800,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	0,00	0,00	96.800,66	96.800,66	0,00
		0,00	96.800,66	96.800,66		0,00
		0,00	900.395,19	0,00	200.027,96	0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	273,24	900.121,95	900.121,95	0,00
		0,00	900.121,95	700.093,99		0,00
		0,00	893.460,10	0,00	200.027,96	0,00
3.1.90.03.01	civis	0,00	273,24	893.186,86	893.186,86	0,00
		0,00	893.186,86	693.158,90		0,00
		0,00	6.935,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	6.935,09	6.935,09	0,00
		0,00	6.935,09	6.935,09		0,00
		0,00	30.126,28	0,00	10.866,84	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.126,28	30.126,28	0,00
		0,00	30.126,28	19.259,44		0,00
		0,00	30.126,28	0,00	10.866,84	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	0,00	0,00	30.126,28	30.126,28	0,00
		0,00	30.126,28	19.259,44		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º salário	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	-4.286,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
		0,00	0,00	4.286,88		-4.286,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.286,88
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
		0,00	0,00	4.286,88		-4.286,88
		75.582,72	0,00	0,00	0,00	-4.864,38
3.2	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	4.864,38	4.864,38	0,00
		75.582,72	0,00	4.864,38		-4.864,38



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
2081-6402-379

Página
2 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

		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 4.864,38 4.864,38	0,00 4.864,38	-4.864,38 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 4.864,38 4.864,38	0,00 4.864,38	-4.864,38 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 4.864,38 4.864,38	0,00 4.864,38	-4.864,38 0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.421.427,20 1.000.000,00 6.421.427,20	341.837,33 317.859,91 23.977,42	0,00 183.541,91 211.114,39	1.998,80 213.113,19	-159.564,49 -29.571,28 -189.135,77
3.3.90	Aplicações Diretas	5.421.427,20 1.000.000,00 6.421.427,20	341.837,33 317.859,91 23.977,42	0,00 183.541,91 211.114,39	1.998,80 213.113,19	-159.564,49 -29.571,28 -189.135,77
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.298,95 6.298,95	0,00 6.298,95	-6.298,95 0,00
3.3.90.14.14	diárias no país - civil	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.298,95 6.298,95	0,00 6.298,95	-6.298,95 0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00 0,00	1.436,16 999,60 436,56	0,00 1.826,91 1.826,91	0,00 1.826,91	-1.390,35 0,00
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	0,00 0,00 0,00	329,00 999,60 -670,60	0,00 329,00 329,00	0,00 329,00	-999,60 0,00
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00 0,00 0,00	597,50 0,00 597,50	0,00 1.037,50 1.037,50	0,00 1.037,50	-440,00 0,00
3.3.90.30.21	material de limpeza e produção de higienização	0,00 0,00 0,00	157,40 0,00 157,40	0,00 157,40 157,40	0,00 157,40	0,00 0,00
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	0,00 0,00 0,00	49,25 0,00 49,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49,25 0,00
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico	0,00 0,00 0,00	303,01 0,00 303,01	0,00 303,01 303,01	0,00 303,01	0,00 0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 0,00 0,00	2.289,42 120,31 2.169,11	0,00 10.372,67 10.372,67	0,00 10.372,67	-8.203,56 0,00
3.3.90.33.01	passagens para o país	0,00 0,00 0,00	2.289,42 120,31 2.169,11	0,00 10.372,67 10.372,67	0,00 10.372,67	-8.203,56 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
2081-6402-379

Página
3 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

		Fixado	Empenhado	Em liquidação	Retido/Consig.	A pagar não liquidado
		Alt. orçamentárias	Anulado	Liquidado	Pago + Retido	A pagar liquidado
		Total de créditos	Total empenhado (liq.)	Pago		Total a pagar
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	428,10	-8.918,70
		0,00	0,00	8.918,70	8.918,70	0,00
		0,00	0,00	8.490,60		-8.918,70
		0,00	0,00	0,00	428,10	-8.918,70
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	8.918,70	8.918,70	0,00
		0,00	0,00	8.490,60		-8.918,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	750,00	1.250,00	-500,00
		0,00	0,00	1.250,00		-1.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
3.3.90.36.32	serviços de assistência social	0,00	0,00	750,00	1.250,00	-500,00
		0,00	0,00	1.250,00		-1.250,00
		0,00	322.000,00	0,00	959,73	-557,43
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	306.740,00	15.817,43	21.073,72	-5.256,29
		0,00	15.260,00	20.113,99		-5.813,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	447,57	-9.324,34
3.3.90.39.10	locação de imóveis	0,00	0,00	9.324,34	9.324,34	0,00
		0,00	0,00	8.876,77		-9.324,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.459,63
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	0,00	1.459,63	1.015,92	443,71
		0,00	0,00	1.015,92		-1.015,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		0,00	0,00	220,00		-220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional	0,00	0,00	1.900,00	7.600,00	-5.700,00
		0,00	0,00	7.600,00		-7.600,00
		0,00	322.000,00	0,00	0,00	15.260,00
3.3.90.39.64	serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00	306.740,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.260,00	0,00		15.260,00
		0,00	0,00	0,00	512,16	-2.877,27
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00	0,00	2.877,27	2.877,27	0,00
		0,00	0,00	2.365,11		-2.877,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	-36,19
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00
		0,00	0,00	36,19		-36,19
		0,00	9.432,50	0,00	610,97	-3.295,99
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.728,49	12.728,49	0,00
		0,00	9.432,50	12.117,52		-3.295,99



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
2081-6402-379

Página
4 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

		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
3.3.90.40.06	locação de software	0,00 0,00 0,00	9.432,50 0,00 9.432,50	0,00 11.528,49 10.975,12	553,37 11.528,49	-2.095,99 0,00 -2.095,99
3.3.90.40.10	serviços técnicos profissionais de TIC	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
3.3.90.40.99	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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102.963,39 102.963,39	0,00 102.963,39	-102.963,39 0,00 -102.963,39
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102.963,39 102.963,39	0,00 102.963,39	-102.963,39 0,00 -102.963,39
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 17.186,12 41.001,11	0,00 41.001,11	-27.186,12 -23.814,99 -51.001,11
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 17.186,12 41.001,11	0,00 41.001,11	-27.186,12 -23.814,99 -51.001,11
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00 0,00 0,00	6.679,25 0,00 6.679,25	0,00 6.679,25 6.679,25	0,00 6.679,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.679,25	0,00 6.679,25 6.679,25	0,00 6.679,25	0,00 0,00 0,00
4	Despesas de Capital	4.188.956,80 0,00 4.188.956,80	256.192,76 0,00 256.192,76	256.192,76 265.722,84 265.722,84	0,00 265.722,84	-9.530,08 0,00 -9.530,08
4.4	Investimentos	188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00	0,00 5.796,00 5.796,00	0,00 5.796,00	-5.796,00 0,00 -5.796,00
4.4.90	Aplicações Diretas	188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00	0,00 5.796,00 5.796,00	0,00 5.796,00	-5.796,00 0,00 -5.796,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.796,00 5.796,00	0,00 5.796,00	-5.796,00 0,00 -5.796,00
4.4.90.52.42	mobiliário em geral	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.796,00 5.796,00	0,00 5.796,00	-5.796,00 0,00 -5.796,00
4.6	Amortização da Dívida	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	256.192,76 0,00 256.192,76	256.192,76 259.926,84 259.926,84	0,00 259.926,84	-3.734,08 0,00 -3.734,08



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
2081-6402-379

Página
5 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

		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
4.6.90	Aplicações Diretas	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	256.192,76 0,00 256.192,76	256.192,76 259.926,84 259.926,84	0,00 259.926,84	-3.734,08 0,00 -3.734,08
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00 0,00 0,00	256.192,76 0,00 256.192,76	256.192,76 259.926,84 259.926,84	0,00 259.926,84	-3.734,08 0,00 -3.734,08
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 3.734,08	0,00 3.734,08	-3.734,08 0,00 -3.734,08
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada	0,00 0,00 0,00	256.192,76 0,00 256.192,76	256.192,76 256.192,76 256.192,76	0,00 256.192,76	0,00 0,00 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
9.9.99	A Definir	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
Total geral:		181.368.392,68 1.000.000,00 182.368.392,68	9.870.199,11 318.133,15 9.552.065,96	256.192,76 9.730.311,79 7.169.674,11	2.594.817,25 9.764.491,36	-178.245,83 -34.179,57 -212.425,40