



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
1578-8307-703

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	490.796.556,78 D	47.744.526,98	43.172.201,09	495.368.882,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.944.630,86 D	47.744.526,98	43.172.201,09	438.516.956,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	26.924.500,40	26.924.500,40	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	26.924.500,40	26.924.500,40	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	26.924.500,40	26.924.500,40	0,00
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	382.284,46	382.284,46	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	382.284,46	382.284,46	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	26.542.215,94	26.542.215,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	26.087.282,94	26.087.282,94	0,00
	940731 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	940732 0414 C000.885-0 CAIXA MOVIMENTO	0,00	14.768.171,19	14.768.171,19	0,00
	940733 0321-2 C021.327-6 SIMPREVI	0,00	13.009,31	13.009,31	0,00
	940734 0321-2 C030.362-3 SIMPREVI COMPREV	0,00	7.285.674,07	7.285.674,07	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	0,00	0,00	0,00
	940739 237 0343-3 C026.300-1 BRADESCO MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
	940897 AG 1-9 CC 741.914-9 SIMPREVI/CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940922 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	8.704,28	8.704,28	0,00
	940946 041 CTA 04.073507.0-0 Instituto do Sistema Municipal de Previdência	0,00	100.038,19	100.038,19	0,00
	940947 041 0582 C04.073507.0-0 SIMPREVI - BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	940955 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	3.911.685,90	3.911.685,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	454.933,00	454.933,00	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	454.933,00	454.933,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.161.411,86 D	0,00	304.286,70	4.857.125,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.161.411,86 D	0,00	304.286,70	4.857.125,16 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	5.161.411,86 D	0,00	304.286,70	4.857.125,16 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	5.161.411,86 D	0,00	304.286,70	4.857.125,16 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	1.724.118,42 D	0,00	304.286,70	1.419.831,72 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	428.783.219,00 D	20.820.026,58	15.943.413,99	433.659.831,59 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	428.118.571,63 D	18.129.693,25	15.464.460,40	430.783.804,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	428.118.571,63 D	18.129.693,25	15.464.460,40	430.783.804,48 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	375.691.349,53 D	17.391.156,70	13.345.091,97	379.737.414,26 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	265.035.901,56 D	2.343.013,34	0,00	267.378.914,90 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN	265.035.901,56 D	2.343.013,34	0,00	267.378.914,90 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.594.363,85 D	51.174,38	0,00	5.645.538,23 D
	940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.594.135,48 D	51.070,07	0,00	5.645.205,55 D
	940857 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.602.116,16 D	48.090,27	0,00	5.650.206,43 D
	940858 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.615.396,62 D	48.156,16	0,00	5.663.552,78 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
1578-8307-703

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
940859	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.624.563,79 D	48.520,58	0,00	5.673.084,37 D
940860	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.257.151,78 D	97.013,41	0,00	11.354.165,19 D
940861	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.798.461,09 D	49.923,16	0,00	5.848.384,25 D
940862	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.796.477,00 D	50.021,16	0,00	5.846.498,16 D
940863	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.804.425,36 D	50.351,30	0,00	5.854.776,66 D
940864	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.695.458,68 D	51.800,08	0,00	5.747.258,76 D
940865	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.964.471,88 D	60.085,87	0,00	7.024.557,75 D
940866	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.539.628,86 D	98.446,59	0,00	11.638.075,45 D
940867	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.614.561,02 D	100.652,59	0,00	11.715.213,61 D
940868	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.519.592,50 D	39.208,18	0,00	4.558.800,68 D
940869	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.642.549,44 D	48.896,93	0,00	5.691.446,37 D
940870	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.645.830,73 D	49.292,53	0,00	5.695.123,26 D
940871	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.690.762,39 D	51.814,00	0,00	5.742.576,39 D
940872	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.248.640,96 D	96.705,25	0,00	11.345.346,21 D
940873	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.258.379,41 D	97.122,00	0,00	11.355.501,41 D
940874	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.746.575,45 D	50.747,15	0,00	5.797.322,60 D
940875	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.608.059,50 D	49.475,25	0,00	5.657.534,75 D
940876	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	131.900,83 D	1.163,65	0,00	133.064,48 D
940877	SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-TOE2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	4.200.494,26 D	40.697,51	0,00	4.241.191,77 D
940878	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.532.662,16 D	48.183,76	0,00	5.580.845,92 D
940879	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.746.142,99 D	49.650,39	0,00	5.795.793,38 D
940880	BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	7.015.942,05 D	65.774,11	0,00	7.081.716,16 D
940881	ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.231.737,17 D	25.160,49	0,00	3.256.897,66 D
940883	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.372.156,92 D	103.141,67	0,00	11.475.298,59 D
940885	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.679.680,16 D	51.803,78	0,00	5.731.483,94 D
940886	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.511.214,60 D	50.482,65	0,00	5.561.697,25 D
940890	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.347.273,93 D	45.849,42	0,00	5.393.123,35 D
940891	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.501.463,07 D	47.121,46	0,00	5.548.584,53 D
940892	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.340.170,37 D	46.626,77	0,00	5.386.797,14 D
940893	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.489.083,27 D	47.518,32	0,00	5.536.601,59 D
940894	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	311.415,68 D	2.651,32	0,00	314.067,00 D
940895	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	811.054,45 D	6.855,87	0,00	817.910,32 D
940896	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	978.034,91 D	8.368,91	0,00	986.403,82 D
940898	RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	160.776,56 D	1.368,78	0,00	162.145,34 D
940933	0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	41.617.196,41 D	380.423,21	0,00	41.997.619,62 D
940936	0321-2 C30.362-3 BB Títulos Públicos Vértice 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
940949	BB AG-0321-2 CC 30.362-3 BB RF Títulos Públicos Vértice 2026	2.185.396,57 D	19.956,81	0,00	2.205.353,38 D
940950	348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC	1.010.503,25 D	11.647,55	0,00	1.022.150,80 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
1578-8307-703

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	110.655.447,97 D	15.048.143,36	13.345.091,97	112.358.499,36 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	110.655.447,97 D	15.048.143,36	13.345.091,97	112.358.499,36 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	37.257,55 D	13.532,22	0,00	50.789,77 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	1.362.406,10 D	278.473,90	193.112,90	1.447.767,10 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	39.539,79 D	4.016.153,92	1.301.628,99	2.754.064,72 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	44.423,59 D	2.310.512,66	1.607.399,20	747.537,05 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	101.829,28 D	7.412.108,13	7.381.456,86	132.480,55 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	575.549,51 D	0,00	4.502,55	571.046,96 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	8.554.332,67 D	98.712,12	2.000.000,00	6.653.044,79 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	8.170.921,89 D	0,00	63.921,54	8.107.000,35 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	8.382.199,08 D	0,00	65.574,38	8.316.624,70 D
	940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL	2.083.409,56 D	26.933,37	0,00	2.110.342,93 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	243.422,52 D	3.126,11	0,00	246.548,63 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.666.306,73 D	0,00	113.480,81	14.552.825,92 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	7.230.154,06 D	92.575,58	0,00	7.322.729,64 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.059.395,24 D	0,00	88.605,64	2.970.789,60 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	2.894.476,55 D	37.031,22	0,00	2.931.507,77 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	16.493.758,68 D	211.353,11	0,00	16.705.111,79 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIAL INSTITU	1.774.215,95 D	0,00	14.208,19	1.760.007,76 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.663.879,19 D	0,00	13.430,79	1.650.448,40 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.181.075,30 D	15.369,24	0,00	1.196.444,54 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	2.409.841,84 D	11.907,64	0,00	2.421.749,48 D
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	585.920,74 D	0,00	34.989,07	550.931,67 D
	940929 2856-8 C15.964-6 Bradesco (237) IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	940930 2856-8 C20.797-7 Bradesco (237) 4UM SMALL CAPS FIA	2.414.008,92 D	0,00	138.017,96	2.275.990,96 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.237.484,18 D	18.922,66	0,00	2.256.406,84 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	7.243.295,33 D	93.000,93	0,00	7.336.296,26 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.472.848,16 D	45.531,82	0,00	3.518.379,98 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	1.285.617,24 D	17.286,60	0,00	1.302.903,84 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.289.875,36 D	17.219,58	0,00	1.307.094,94 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	3.014.872,87 D	38.571,11	0,00	3.053.443,98 D
	940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP	3.754.168,64 D	48.751,02	0,00	3.802.919,66 D
	940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIO	1.796.578,04 D	22.950,13	0,00	1.819.528,17 D
	940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos	1.955.077,21 D	218.120,29	290.529,12	1.882.668,38 D
	940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF	637.306,20 D	0,00	34.233,97	603.072,23 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
1578-8307-703

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	41.851.802,47 D	575.382,23	2.119.368,43	40.307.816,27 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.851.802,47 D	384.660,23	2.119.368,43	40.117.094,27 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	41.851.802,47 D	384.660,23	2.119.368,43	40.117.094,27 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	1.904.205,77 D	0,00	89.649,76	1.814.556,01 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.363.978,51 D	0,00	88.291,89	2.275.686,62 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.328.019,12 D	0,00	98.642,93	1.229.376,19 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.576.529,24 D	0,00	73.933,19	1.502.596,05 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.671.237,98 D	0,00	218.235,46	2.453.002,52 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.752.192,69 D	0,00	225.664,28	2.526.528,41 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.226.702,39 D	0,00	51.193,44	1.175.508,95 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	1.514.287,16 D	0,00	91.021,75	1.423.265,41 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	3.981.619,99 D	0,00	333.279,04	3.648.340,95 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	9.052.986,15 D	0,00	632.641,68	8.420.344,47 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	3.109.682,72 D	0,00	123.138,63	2.986.544,09 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	8.177.369,00 D	384.660,23	0,00	8.562.029,23 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	559.149,81 D	0,00	21.219,87	537.929,94 D
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	1.633.841,94 D	0,00	72.456,51	1.561.385,43 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	190.722,00	0,00	190.722,00 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	190.722,00	0,00	190.722,00 D
	940953 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - BANRISUL SA CVMC IT NOW IB	0,00	190.722,00	0,00	190.722,00 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.111.071,86 D	130.814,53	0,00	8.241.886,39 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.111.071,86 D	130.814,53	0,00	8.241.886,39 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.111.071,86 D	130.814,53	0,00	8.241.886,39 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.564.087,40 D	94.293,36	0,00	1.658.380,76 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.546.984,46 D	36.521,17	0,00	6.583.505,63 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.464.283,40 D	32.339,10	0,00	2.496.622,50 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.464.283,40 D	32.339,10	0,00	2.496.622,50 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.464.283,40 D	32.339,10	0,00	2.496.622,50 D
	940825 BRA AG 2856 CC 42.536-2 RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	940826 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	940952 BTG(208) 0001-0 CC 00871293-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO MU	2.464.283,40 D	32.339,10	0,00	2.496.622,50 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	64,37 D	0,69	0,00	65,06 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	64,37 D	0,69	0,00	65,06 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	64,37 D	0,69	0,00	65,06 D
	940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix	64,37 D	0,69	0,00	65,06 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	664.647,37 D	2.690.333,33	478.953,59	2.876.027,11 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	664.647,37 D	2.690.333,33	478.953,59	2.876.027,11 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
1578-8307-703

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.504.580,28 D	2.690.333,33	478.953,59	3.715.960,02 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	1.504.580,28 D	2.690.333,33	478.953,59	3.715.960,02 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	1.504.580,28 D	2.690.333,33	478.953,59	3.715.960,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.851.925,92 D	0,00	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	136.584,16 D	0,00	0,00	136.584,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	136.584,16 D	0,00	0,00	136.584,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	136.584,16 D	0,00	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	64.440,06 D	0,00	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	53.890,05 D	0,00	0,00	53.890,05 D
	934766 MOBILIÁRIO EM GERAL	53.890,05 D	0,00	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 LIQUIDO	479.116.481,75 C	12.179.153,85	12.272.283,31	479.209.611,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.440.432,61 C	12.179.153,85	12.272.283,31	5.533.562,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	9.383.130,50	9.393.173,01	10.042,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.378.843,62	9.388.886,13	10.042,51 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.378.843,62	9.388.886,13	10.042,51 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
1578-8307-703

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.358.427,13	9.368.469,64	10.042,51 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.358.427,13	9.368.469,64	10.042,51 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.358.427,13	9.368.469,64	10.042,51 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	20.416,49	20.416,49	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	20.416,49	20.416,49	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	20.416,49	20.416,49	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	78.782,40 C	8.691,08	4.957,00	75.048,32 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	78.782,40 C	3.734,08	0,00	75.048,32 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	78.782,40 C	3.734,08	0,00	75.048,32 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	78.782,40 C	3.734,08	0,00	75.048,32 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78.782,40 C	3.734,08	0,00	75.048,32 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)	27.595,52 C	3.734,08	0,00	23.861,44 C
	940751 Pasep - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	27.595,52 C	3.734,08	0,00	23.861,44 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.957,00	4.957,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.179.655,19 C	71.001,34	178.879,26	3.287.533,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.179.655,19 C	71.001,34	178.879,26	3.287.533,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.179.655,19 C	71.001,34	178.879,26	3.287.533,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,42 C	71.001,34	178.879,26	111.657,34 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.779,42 C	71.001,34	178.879,26	111.657,34 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.779,42 C	71.001,34	178.879,26	111.657,34 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05	X PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
	940617 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05.02	F PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	940618 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.717,36	69.717,36	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	69.717,36	69.717,36	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
1578-8307-703

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	69.717,36	69.717,36	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	69.717,36	69.717,36	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	69.717,36	69.717,36	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.181.995,02 C	2.646.613,57	2.625.556,68	2.160.938,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.181.995,02 C	2.634.709,37	2.613.652,48	2.160.938,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.995,02 C	2.634.709,37	2.613.652,48	2.160.938,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.181.995,02 C	2.634.709,37	2.613.652,48	2.160.938,13 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	381.810,06	381.810,06	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 Cívis para o RPPS - Aposentados Previdenciária	0,00	359.720,04	359.720,04	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	763.961,42 C	763.961,42	762.477,01	762.477,01 C
	939801 IRRF FOLHA	762.187,84 C	762.187,84	760.534,76	760.534,76 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.773,58 C	1.773,58	1.942,25	1.942,25 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	474,40	474,40	0,00
	940754 Outras Restituições - Principal	0,00	474,40	474,40	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	20.116,57 C	40.321,42	20.204,85	0,00
	939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS	20.116,57 C	40.321,42	20.204,85	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	530.420,33 C	530.420,33	522.599,94	522.599,94 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	375.810,06 C	375.810,06	376.480,76	376.480,76 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	154.610,27 C	154.610,27	146.119,18	146.119,18 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.884,29 C	18.884,29	18.864,28	18.864,28 C
	939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.565,32 C	18.565,32	18.545,31	18.545,31 C
	939818 SINAFIC	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
	939962 ASSOC.DOS VIGIAS	168,97 C	168,97	168,97	168,97 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.319,96 C	44.442,11	44.892,94	2.770,79 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	42.122,15	42.122,15	0,00
	939804 CAPEMI	2.224,84 C	2.224,84	2.675,67	2.675,67 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	841.590,68 C	841.590,68	850.137,50	850.137,50 C
	10041 RET EMPREST - BANRISUL	13.147,96 C	13.147,96	13.147,96	13.147,96 C
	10042 RET EMPREST - SICREDI	30.407,07 C	30.407,07	30.689,49	30.689,49 C
	10043 RET EMPREST SENFF	7.488,34 C	7.488,34	7.488,34	7.488,34 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	5.190,95 C	5.190,95	5.190,95	5.190,95 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
1578-8307-703

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	85.400,91 C	85.400,91	83.885,64	83.885,64 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	653.663,04 C	653.663,04	663.442,71	663.442,71 C
	939813 EMPRESTIMO BRADESCO	1.980,57 C	1.980,57	1.980,57	1.980,57 C
	940594 EMPRÉSTIMO CRESOL	17.623,82 C	17.623,82	17.623,82	17.623,82 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	19.936,71 C	19.936,71	19.936,71	19.936,71 C
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	6.751,31 C	6.751,31	6.751,31	6.751,31 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.424,48 C	10.527,37	9.914,21	1.811,32 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	2.224,48 C	2.224,48	1.611,32	1.611,32 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	6.920,89	6.920,89	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	11.904,20	11.904,20	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,20	11.904,20	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	11.904,20	11.904,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.904,20	11.904,20	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



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
1578-8307-703

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
	940915 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.086.788,75 C	0,00	0,00	661.086.788,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
	940916 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
	940917 (=) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
	940918 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
	940919 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.241.288,01 D	0,00	0,00	1.392.241.288,01 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1.00.00.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
	935861 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935989 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
	935990 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
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	57.050.334,04 D	9.658.630,83	0,00	66.708.964,87 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
1578-8307-703

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	691.804,92 D	155.100,02	0,00	846.904,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.971,50 D	150.813,14	0,00	816.784,64 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	665.971,50 D	150.813,14	0,00	816.784,64 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	665.971,50 D	150.813,14	0,00	816.784,64 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	638.946,02 D	130.396,65	0,00	769.342,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.544,02 D	30.126,28	0,00	213.670,30 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	455.402,00 D	100.270,37	0,00	555.672,37 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	27.025,48 D	20.416,49	0,00	47.441,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.833,42 D	4.286,88	0,00	30.120,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.833,42 D	4.286,88	0,00	30.120,30 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.833,42 D	4.286,88	0,00	30.120,30 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.833,42 D	4.286,88	0,00	30.120,30 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.404.122,17 D	9.238.072,99	0,00	63.642.195,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.998.291,08 D	8.338.735,37	0,00	57.337.026,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	48.998.291,08 D	8.338.735,37	0,00	57.337.026,45 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.998.291,08 D	8.338.735,37	0,00	57.337.026,45 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.998.291,08 D	8.338.735,37	0,00	57.337.026,45 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.998.291,08 D	8.338.735,37	0,00	57.337.026,45 D
3.2.2	PENSÕES	5.405.831,09 D	899.337,62	0,00	6.305.168,71 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	5.405.831,09 D	899.337,62	0,00	6.305.168,71 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.405.831,09 D	899.337,62	0,00	6.305.168,71 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	5.405.831,09 D	899.337,62	0,00	6.305.168,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.627,33 D	81.365,16	0,00	440.992,49 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.429,10 D	1.882,00	0,00	8.311,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.429,10 D	1.882,00	0,00	8.311,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.429,10 D	1.882,00	0,00	8.311,10 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	428,95 D	0,00	0,00	428,95 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.332,50 D	535,00	0,00	3.867,50 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	149,00	0,00	149,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	157,40 D	0,00	0,00	157,40 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	49,25 D	0,00	0,00	49,25 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.461,00 D	1.198,00	0,00	3.659,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	353.198,23 D	79.483,16	0,00	432.681,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	54.616,06 D	11.904,20	0,00	66.520,26 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.616,06 D	11.904,20	0,00	66.520,26 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.616,06 D	11.904,20	0,00	66.520,26 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.616,06 D	11.904,20	0,00	66.520,26 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	1.250,00	0,00	4.250,00 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
1578-8307-703

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	1.250,00	0,00	4.250,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00 D	1.250,00	0,00	4.250,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.582,17 D	66.328,96	0,00	361.911,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.582,17 D	66.328,96	0,00	361.911,13 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.512,20 D	9.058,23	0,00	62.570,43 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.263,62 D	4.427,27	0,00	21.690,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	7.812,79 D	1.259,04	0,00	9.071,83 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	134.549,48 D	20.852,83	0,00	155.402,31 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.185,00 D	1.200,00	0,00	8.385,00 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	16.390,00 D	24.560,00	0,00	40.950,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.134,00 D	30,45	0,00	1.164,45 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	13.480,00 D	3.940,00	0,00	17.420,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	428,00	0,00	428,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.755,08 D	573,14	0,00	37.328,22 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.815,37 D	4.957,00	0,00	33.772,37 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.815,37 D	4.957,00	0,00	33.772,37 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.815,37 D	4.957,00	0,00	33.772,37 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	28.815,37 D	4.957,00	0,00	33.772,37 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	28.815,37 D	4.957,00	0,00	33.772,37 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
940654	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	527.586,10 D	69.717,36	0,00	597.303,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	527.586,10 D	69.717,36	0,00	597.303,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	527.586,10 D	69.717,36	0,00	597.303,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	527.586,10 D	69.717,36	0,00	597.303,46 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	527.586,10 D	69.717,36	0,00	597.303,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.038.378,15 D	109.418,30	0,00	1.147.796,45 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.038.378,15 D	109.418,30	0,00	1.147.796,45 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.038.378,15 D	109.418,30	0,00	1.147.796,45 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.378,15 D	109.418,30	0,00	1.147.796,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.730.409,07 C	0,00	14.137.827,26	82.868.236,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	37.844.782,97 C	0,00	6.741.990,37	44.586.773,34 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
1578-8307-703

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.844.782,97 C	0,00	6.741.990,37	44.586.773,34 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	37.844.782,97 C	0,00	6.741.990,37	44.586.773,34 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.345.057,15 C	0,00	3.171.706,11	19.516.763,26 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.345.057,15 C	0,00	3.171.706,11	19.516.763,26 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.345.057,15 C	0,00	3.171.706,11	19.516.763,26 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.499.725,82 C	0,00	3.570.284,26	25.070.010,08 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.499.725,82 C	0,00	3.570.284,26	25.070.010,08 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	21.499.725,82 C	0,00	3.570.284,26	25.070.010,08 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.206.741,32 C	0,00	3.984.045,08	5.190.786,40 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.206.741,32 C	0,00	3.984.045,08	5.190.786,40 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.206.741,32 C	0,00	3.984.045,08	5.190.786,40 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.206.741,32 C	0,00	3.984.045,08	5.190.786,40 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	1.206.741,32 C	0,00	3.984.045,08	5.190.786,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.663.415,98 C	0,00	3.409.953,98	33.073.369,96 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	29.663.415,98 C	0,00	3.409.953,98	33.073.369,96 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.663.415,98 C	0,00	3.409.953,98	33.073.369,96 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.663.415,98 C	0,00	3.409.953,98	33.073.369,96 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	29.663.415,98 C	0,00	3.409.953,98	33.073.369,96 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.468,80 C	0,00	1.837,83	17.306,63 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.468,80 C	0,00	1.837,83	17.306,63 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	15.468,80 C	0,00	1.837,83	17.306,63 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	15.468,80 C	0,00	1.837,83	17.306,63 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.468,80 C	0,00	1.837,83	17.306,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.215.285,43 D	9.638.488,58	28.519,15	431.825.254,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	422.215.285,43 D	9.638.488,58	28.519,15	431.825.254,86 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	240.846.892,75 D	9.638.488,58	28.519,15	250.456.862,18 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.368.392,68 D	0,00	0,00	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	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.478.500,07 D	9.638.488,58	28.519,15	68.088.469,50 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
1578-8307-703

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.478.500,07 D	9.638.488,58	28.519,15	68.088.469,50 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.478.500,07 D	9.638.488,58	28.519,15	68.088.469,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	58.864.671,45 D	9.638.488,58	0,00	68.503.160,03 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	386.171,38 C	0,00	28.519,15	414.690,53 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.215.285,43 C	62.551.259,62	72.161.229,05	431.825.254,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	422.215.285,43 C	62.551.259,62	72.161.229,05	431.825.254,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	14.442.113,96	14.442.113,96	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	114.362.102,03 C	14.442.113,96	0,00	99.919.988,07 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	67.006.290,65 C	0,00	14.442.113,96	81.448.404,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	240.846.892,75 C	48.109.145,66	57.719.115,09	250.456.862,18 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.368.392,68 C	28.873.817,12	28.873.817,12	182.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	123.889.892,61 C	9.638.488,58	28.519,15	114.279.923,18 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	58.478.500,07 C	19.235.328,54	28.845.297,97	68.088.469,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.116.177,27 C	9.687.149,98	9.638.488,58	1.067.515,87 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.595,52 C	3.734,08	0,00	23.861,44 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.779,42 C	9.544.444,48	9.662.364,91	121.699,85 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.330.947,86 C	0,00	9.544.444,48	66.875.392,34 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.478.500,07 C	19.235.328,54	28.845.297,97	68.088.469,50 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	58.478.500,07 C	19.235.328,54	28.845.297,97	68.088.469,50 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.478.500,07 C	19.235.328,54	28.845.297,97	68.088.469,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.116.177,27 C	9.687.149,98	9.638.488,58	1.067.515,87 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	27.595,52 C	3.734,08	0,00	23.861,44 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.779,42 C	9.544.444,48	9.662.364,91	121.699,85 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	57.330.947,86 C	0,00	9.544.444,48	66.875.392,34 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	15.417.751,00 C	0,00	2.613.652,48	18.031.403,48 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	41.913.196,86 C	0,00	6.930.792,00	48.843.988,86 C
7	CONTROLES DEVEDORES	832.376.686,16 D	14.442.113,96	0,00	846.818.800,12 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	484.772.104,75 D	14.442.113,96	0,00	499.214.218,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.772.104,75 D	14.442.113,96	0,00	499.214.218,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.772.104,75 D	14.442.113,96	0,00	499.214.218,71 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	484.772.104,75 D	14.442.113,96	0,00	499.214.218,71 D
7.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 D	0,00	0,00	347.278.067,30 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
1578-8307-703

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
	938324 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
	940920 CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
8	CONTROLES CREDITORES	832.376.686,16 C	61.111.667,92	75.553.781,88	846.818.800,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
	41130 CLINICA MEDICA MULLER DE AMORIM S/S	326.514,11 C	0,00	0,00	326.514,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.772.104,75 C	61.111.667,92	75.553.781,88	499.214.218,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.772.104,75 C	61.111.667,92	75.553.781,88	499.214.218,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.772.104,75 C	61.111.667,92	75.553.781,88	499.214.218,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	426.293.604,68 C	39.241.630,01	44.073.774,54	431.125.749,21 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	421.280.752,17 C	39.241.630,01	44.073.774,54	426.112.896,70 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.012.852,51 C	0,00	0,00	5.012.852,51 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.143.772,79 C	9.690.884,06	9.638.488,58	1.091.377,31 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.185.774,44 C	12.179.153,85	12.276.017,39	2.282.637,98 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.779,42 C	9.544.444,48	9.662.364,91	121.699,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.181.995,02 C	2.634.709,37	2.613.652,48	2.160.938,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.148.952,84 C	0,00	9.565.501,37	64.714.454,21 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	217.325.841,74	217.325.841,74	0,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1769-7123-874

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	96.611.356,80	10.567.543,00		86.043.813,80
1.2	Contribuições	44.551.356,80	3.171.706,11		41.379.650,69
1.2.1	Contribuições Sociais	44.551.356,80	3.171.706,11		41.379.650,69
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.551.356,80	3.171.706,11		41.379.650,69
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	44.551.356,80	3.171.706,11		41.379.650,69
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.790.653,04		36.980.703,76
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.790.653,04		36.980.703,76
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00	1.466.503,31		20.533.496,69
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.011.341,13		11.988.658,87
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	37.222,20		412.777,80
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	13.766,30		36.233,70
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80	261.820,10		4.009.536,70
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	359.720,04		4.140.279,96
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	359.720,04		4.140.279,96
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	359.720,04		4.140.279,96
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	3.409.953,98		46.600.046,02
1.3.2	Valores Mobiliários	50.010.000,00	3.409.953,98		46.600.046,02
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.000.000,00	3.409.953,98		46.590.046,02
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.409.953,98		46.590.046,02
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.409.953,98		46.590.046,02
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.409.953,98		46.590.046,02
1.3.2.1.04.1.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	3.409.953,98		46.590.046,02
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	3.985.882,91	1.935.882,91	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	1.837,83		48.162,17
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	1.837,83		48.162,17
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	1.837,83		48.162,17
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00	1.837,83		48.162,17
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituições	50.000,00	1.837,83		48.162,17
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	3.984.045,08	1.984.045,08	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	3.984.045,08	1.984.045,08	
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	3.984.045,08	1.984.045,08	
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	3.984.045,08	1.984.045,08	
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	2.000.000,00	3.984.045,08	1.984.045,08	



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1769-7123-874

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Sistema de Proteção Social				
1.9.9.9.03.1.1.03		68.140,84	68.140,84	
7				
7.2				
7.2.1				
7.2.1.5				
7.2.1.5.01				
7.2.1.5.01.1				
7.2.1.5.01.1.1				
7.2.1.5.01.1.1.04				
7.2.1.5.02				
7.2.1.5.02.1				
7.2.1.5.02.1.1				
7.2.1.5.02.1.1.01				
7.2.1.5.02.1.1.02				
7.2.1.5.02.1.1.03				
7.2.1.5.02.1.1.12				
7.2.1.5.02.1.1.13				
7.2.1.5.51				
7.2.1.5.51.1				
7.2.1.5.51.1.1				
7.2.1.5.51.1.1.01				
7.2.1.5.51.1.1.09				
7.2.1.5.51.1.1.11				
7.2.1.5.51.1.1.19				
Total	181.368.392,68	14.442.113,96		166.926.278,72
TOTAL GERAL	181.368.392,68	14.442.113,96		166.926.278,72

JOAO RODRIGUES

Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET

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

ALEXEI ANHALT

Controlador Geral do Município
Ordenador de despesa



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1217-1018-770

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó						
31031	Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS				9.609.969,43	-9.609.969,43
31031.9	Previdência Social				9.609.969,43	-9.609.969,43
31031.9.272	Previdência do Regime Estatutário				9.609.969,43	-9.609.969,43
31031.9.272.103	Chapecó Responsável				9.609.969,43	-9.609.969,43
31031.9.272.103.0.976	Encargos Especiais - SIMPREVI				163.120,80	-163.120,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas				163.120,80	-163.120,80
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				140.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				23.120,80	
31031.9.272.103.2.140	Manutenção das Atividades do SIMPREVI				108.505,27	-108.505,27
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				78.378,99	-78.378,99
3.3.90.14	Diárias - Civil				11.904,20	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.347,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.926,08	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				56.283,71	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.918,00	
31031.9.272.103.2.141	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo				9.209.124,73	-9.209.124,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas				9.209.124,73	-9.209.124,73
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				8.333.050,74	
3.1.90.03	Pensões				876.073,99	
31031.9.272.103.2.142	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo				129.218,63	-129.218,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas				129.218,63	-129.218,63
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				105.955,00	
3.1.90.03	Pensões				23.263,63	
Total da Unidade Gestora					9.609.969,43	-9.609.969,43
TOTAL GERAL					9.609.969,43	-9.609.969,43

ROBERTO ZOLET

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

ALEXEI ANHALT

Controlador Geral do Município
Ordenador de despesa



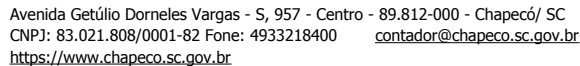
Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren	Chave de Autenticação 1456-1078-944	Página 1 / 3
--------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr emp.	Despesa	Fonte de recursos	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)												
01/07/2025	166	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Manutenção preventiva e higienização em 7 (sete) aparelhos climatizadores do Simprevi 1- Split 9.000 btu's Gree 2- Split 9.000 btu's Komeco 3- Split 9.000 btu's Komeco 4- Split 12.000 btu's York 5- Split 12.000 btu's York 6- Split 24.000 btu's Elgin 7- Split 18.000 btu's Midea ? Leitura de carga e voltagem; ? Amperagem e teste de funcionamento total do aparelho; ? Limpeza interna (retirar do local com posterior retorno) ? Verificação das tampas e parafusos dos painéis; ? Verificação e correção dos ruídos e vibrações dos ventiladores; ? Limpeza e colocação correta das mangueiras de drenagem. * Não incluso neste valor a reposição de peças ou gás, caso necessitar.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	867 - ALEX EDUARDO DE CASTRO 03667372957	1.400,00												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>83491 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO</td><td></td><td>7,00000</td><td>200,00000</td><td>1.400,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	83491 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO		7,00000	200,00000	1.400,00				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	83491 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO		7,00000	200,00000	1.400,00													
167		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Pela despesa empenhada referente a inscrição de dois servidores do Simprevi, Juliana Reche Matrícula 83234 (Gerente de Benefícios) e Juliano Antônio Berto matrícula 99647 (Auxiliar administrativo), para participarem do curso "Oficina concessão de benfícios no RPPS- Ponto a Ponto", que será relaizado nos dias 15 e 16 de julho de 2025, pela AGIP, na cidade de Bento Gonçalves - RS	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	557 - AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INST. PREVID. PÚB	1.940,00												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO</td><td></td><td>2,00000</td><td>970,00000</td><td>1.940,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	970,00000	1.940,00				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	970,00000	1.940,00													
168		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias de ida e volta de Chapecó S/C x Bento Gonçalves R/S, saída dia 14/07/2025 e retono no dia 16/07/2025, para os servidores, Juliana Reche Matrícula 83234 (Gerente de Benefícios) e Juliano Antônio Berto matrícula 99647 (Auxiliar administrativo) para participarem do curso "Oficina concessão de benfícios no RPPS- Ponto a Ponto", que será relaizado nos dias 15 e 16 de julho de 2025, pela AGIP, na cidade de Bento Gonçalves - RS	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	23030 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	573,14												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>125848 - PASSAGEM DE ÔNIBUS</td><td></td><td>2,00000</td><td>286,57000</td><td>573,14</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	125848 - PASSAGEM DE ÔNIBUS		2,00000	286,57000	573,14				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	125848 - PASSAGEM DE ÔNIBUS		2,00000	286,57000	573,14													
169		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Participação no curso "Oficina concessão de benfícios no RPPS- Ponto a Ponto", que será relaizado nos dias 15 e 16 de julho de 2025, pela AGIP, na cidade de Bento Gonçalves - RS	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	12943 - JULIANA RECHE	1.750,62												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>59752 - DIARIA</td><td></td><td>2,50000</td><td>700,24800</td><td>1.750,62</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	59752 - DIARIA		2,50000	700,24800	1.750,62				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	59752 - DIARIA		2,50000	700,24800	1.750,62													
170		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Participação no curso "Oficina concessão de benfícios no RPPS- Ponto a Ponto", que será relaizado nos dias 15 e 16 de julho de 2025, pela AGIP, na cidade de Bento Gonçalves - RS	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	35035 - JULIANO ANTONIO BERTO	1.750,62												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>59752 - DIARIA</td><td></td><td>2,50000</td><td>700,24800</td><td>1.750,62</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	59752 - DIARIA		2,50000	700,24800	1.750,62				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	59752 - DIARIA		2,50000	700,24800	1.750,62													
171		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Reinstalação e configuração de software de relógio ponto do SIMPREVI.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21080 - SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PON	150,00												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>143321 - RECONFIGURAÇÃO DE HORÁRIOS SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO</td><td></td><td>1,00000</td><td>150,00000</td><td>150,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	143321 - RECONFIGURAÇÃO DE HORÁRIOS SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO		1,00000	150,00000	150,00				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	143321 - RECONFIGURAÇÃO DE HORÁRIOS SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO		1,00000	150,00000	150,00													
172		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Certificado e-CPF A-3 da servidora Delair Dall Igna, Presidente do SIMPREVI. Para acessos a órgãos de controle como TCE-SC e MPS.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	26372 - ALEXSANDRA DA SILVA 07446874970	239,00												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>195324 - CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, TIPO A3, ATENDIMENTO POR VIDEOCONFE</td><td></td><td>1,00000</td><td>239,00000</td><td>239,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	195324 - CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, TIPO A3, ATENDIMENTO POR VIDEOCONFE		1,00000	239,00000	239,00				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	195324 - CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, TIPO A3, ATENDIMENTO POR VIDEOCONFE		1,00000	239,00000	239,00													
173		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE1 (UM) TOKEN PARA A SERVIDORA DELAIR DALL IGNA, PRESIDENTO DO INSTITUTO.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	26372 - ALEXSANDRA DA SILVA 07446874970	149,00												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>187655 - TOKEN</td><td></td><td>1,00000</td><td>149,00000</td><td>149,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	187655 - TOKEN		1,00000	149,00000	149,00				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	187655 - TOKEN		1,00000	149,00000	149,00													
15/07/2025	174	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL JUNTO AO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	14868 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	26.288,52												
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>64355 - Empresa de Consultoria Atuarial</td><td></td><td>6,00000</td><td>4.381,42000</td><td>26.288,52</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	64355 - Empresa de Consultoria Atuarial		6,00000	4.381,42000	26.288,52				
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)													
1	64355 - Empresa de Consultoria Atuarial		6,00000	4.381,42000	26.288,52													
175		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTROLADORIA FINANCEIRA AO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21857 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	28.518,48												



Data	Nr emp.	Despesa	Fonte de recursos	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor		Valor total (R\$)
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	
176		1	52387 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER		6,00000	4.753,08000	28.518,48
		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	2968 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.198,00	
		Objeto: Aquisição de 2 aquecedores a óleo, portáteis, 1500W 220V – 3 temperaturas, com monitoração: termostato ajustável para escolher a temperatura ideal, com rodas deslizantes.					
17/07/2025	177	1	10238 - Aquecedor a óleo, potência 1.500W, com corte térmico que faz		2,00000	599,00000	1.198,00
		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	6218 - DELAIR DALL IGNA	4.901,72	
		Objeto: 4 (quatro) diárias para participar do Institutional Investor Conference 2025 promovido pelo Itaú Asset a ser realizado no dia 23/07/2025 e participar da Expert 2025, promovida pela XP Investimentos,a ser realizada nos dias 24, 25 e 26/07/2025. Os eventos ocorrerão na cidade de São Paulo – SP.					
	178	1	59752 - DIARIA		4,00000	1.225,43000	4.901,72
		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	14917 - LUZITANIA BOFF	3.501,24	
		Objeto: 4 (quatro) diárias participar do Institutional Investor Conference 2025 promovido pelo Itaú Asset a ser realizado no dia 23/07/2025 e participar da Expert 2025, promovida pela XP Investimentos, a ser realizada nos dias 24, 25 e 26/07/2025. Os eventos ocorrerão na cidade de São Paulo –SP.					
18/07/2025	179	1	59752 - DIARIA		4,00000	875,31000	3.501,24
		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	21857 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	29.995,86	
		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTROLADORIA FINANCEIRA AO INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI.					
22/07/2025	180	1	52387 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER		6,00000	4.999,31000	29.995,86
		265 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 319000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	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.					
	181		271 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000	1888 - 1.800.1121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	28568 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (LEGISLATIVO)	23.263,63
	182		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PL	869.969,88
	183		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PL	735,68
	184		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9057 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PL	5.368,43
	185		271 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000	1888 - 1.800.1121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLAN	103.698,09
	186		271 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000	1888 - 1.800.1121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLAN	2.256,91
	187		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9054 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (COMPLEMENTARES)	18.494,05
	188		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO P	95.446,48
	189		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO P	2.566,98
	190		269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9055 - FOLHA- INATIVOS/SIMPREVI (EXECUTIVO) PLANO P	8.216.543,23
23/07/2025	191		627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	10883 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SAN	100.000,00
		Objeto: Pela despesa empenhada referente a compensação previdenciária entre RPPS (regimes próprios de previdência social), em face do IPREV (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina). Valor extraído do COMPREV, estimado para 2025.					
			627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	35911 - SAO JOSE PREVIDENCIA	40.000,00
28/07/2025	193		267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	26372 - ALEXSANDRA DA SILVA 07446874970	189,00
		Objeto: Renovação de certificado e-CNPJ A-1, instalado no computador da Gerente de Benefícios. Para acessos a órgãos de controle como TCE-SC e MPS.					
		1	195325 - CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPJ, TIPO A1, ATENDIMENTO POR VIDEOCONF		1,00000	189,00000	189,00
	194		275 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	290,87
			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 5004767-59.2024.24.0018/SC, Martins de Quadros Advogados Associados				



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren	Chave de Autenticação 1456-1078-944	Página 3 / 3
--------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr emp.	Despesa	Fonte de recursos	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)											
	195	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-59.2024.8.24.0018/SC, em favor de Beloni Maciel da Silva.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	6.532,12											
	196	275 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-29.2024.8.24.0018/SC, em favor de João Domingos da Silva Maviel.	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.718,70											
	197	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-29.2024.8.24.0018/SC, em favor de Izaías da Silva Santos.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.718,70											
	198	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-29.2024.8.24.0018/SC, em favor de José da Silva Santos Sobrinho.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.718,70											
	199	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-29.2024.8.24.0018/SC, em favor de Marli Terezinha da Silva Santos.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.718,70											
	200	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 5004767-29.2024.8.24.0018/SC, em favor de Luiz Carlos da Silva Santos.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.718,70											
	201	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Pela despesa empenhada referente a inscrição de duas servidoras do Simprevi, sendo elas Delair Dall Igna, matrícula 70251 (Presidente do instituto) e Vânia Cristina Machado Coelho, matrícula 70249 (Gerente Financeira), para participarem do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS - 03 e 04 de Setembro de 2025 - Brasília/DF	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	82 - ABIPEM ASSOC.BRASIL.DE INSTIT. PREVID.ESTAD.E M	2.000,00											
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO</td><td></td><td>2,00000</td><td>1.000,00000</td><td>2.000,00</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	1.000,00000	2.000,00			
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)												
1	84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO		2,00000	1.000,00000	2.000,00												
31/07/2025	202	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Aquisição de 2 passagens aéreas de ida e volta entre Chapecó SC e Brasília DF, saída dia 02/09/2025 e retorno dia 04/09/2025, para as servidoras Delair Dall Igna, matrícula 70251 (Presidente do instituto) e Vânia Cristina Machado Coelho, matrícula 70249 (Gerente Financeira), para participarem do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS - 03 e 04 de Setembro de 2025 - Brasília/DF	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	18492 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	2.352,94											
		<table><tr><th>Item</th><th>Material/Serviço/Denominação</th><th>Marca</th><th>Quantidade</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>125739 - PASSAGEM AÉREA IDA CHAPECÓ/BRASILIA, RETORNO BRASILIA/CHAPEC</td><td></td><td>2,00000</td><td>1.176,47000</td><td>2.352,94</td></tr></table>	Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	1	125739 - PASSAGEM AÉREA IDA CHAPECÓ/BRASILIA, RETORNO BRASILIA/CHAPEC		2,00000	1.176,47000	2.352,94			
Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)												
1	125739 - PASSAGEM AÉREA IDA CHAPECÓ/BRASILIA, RETORNO BRASILIA/CHAPEC		2,00000	1.176,47000	2.352,94												
	203	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 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 501130874.2025.8.24.0018/SC, em favor de Martins de Quadros Advogados Associados/Edi Ferrasso Dall Igna.	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	22943 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.704,31											
Total geral:						9.638.488,58											



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
1780-6475-915

Página
1 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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	1.750.238,42	1.746.789,99	1.479.482,55	1.466.503,31			9.402.856,24	11,54%		12.597.143,76
			1.486.752,12	1.473.089,85							
118 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.033.361,45	1.027.714,16	1.016.989,04	1.011.341,13			6.120.104,76	7,51%		6.879.895,24
			1.020.864,78	1.009.834,20							
119 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	34.074,50	35.168,24	35.847,88	37.222,20			214.141,63	0,26%		235.858,37
			35.253,69	36.575,12							
120 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42	5.358,54	11.145,44	13.766,30			88.377,14	0,11%	38.377,14	
		5.274,66	31.628,87	13.678,91							
121 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80			260.047,90	261.820,10			1.040.723,07	1,28%		3.230.633,73
			257.641,91	261.213,16							
122 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	335.907,68	355.697,88	359.824,58	359.720,04			2.492.134,69	3,06%		2.007.865,31
		360.610,93	360.071,94	360.301,64							
123 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88	21.497,23	21.333,03	21.333,03			158.425,73	0,19%		121.574,27
		21.576,50	21.333,03	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	3.393.300,18			32.994.273,55	40,51%		17.005.726,45
		3.876.769,41	6.617.629,75	3.768.737,93							
233 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	0,00	8.163,12	8.840,11	13.710,88	16.653,80			79.096,41	0,10%	79.096,41	
		6.200,10	11.711,79	13.816,61							
125 - Dividendos	10.000,00							0,00	0,00%		10.000,00
149 - Outras restituições	50.000,00	729,07	729,07	610,12	1.837,83			17.306,63	0,02%		32.693,37
		729,07	729,07	11.942,40							
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		3.915.904,24			5.055.536,10	6,21%	3.055.536,10	
			432.834,31								
219 - Compensações Financeiras entre o RPPS e Outros Institutos	0,00	38.499,06	979,61	2.195,96	68.140,84			135.250,30	0,17%	135.250,30	
		4.333,16	19.888,15	1.213,52							
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	2.222.130,72			13.428.628,35	16,49%		25.485.461,53
		2.250.545,57	2.242.792,76	2.229.818,81							
135 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00		1.317.675,28	1.307.557,92	1.300.296,44			7.865.994,70	9,66%		9.134.005,30
		1.329.565,16	1.312.541,02	1.298.358,88							
136 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00		45.278,28	46.090,14	47.857,10			275.387,03	0,34%		324.612,97
		43.810,18	45.326,21	47.025,12							



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
1780-6475-915

Página
2 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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	304.286,70			2.080.168,28	2,55%		1.419.831,72
		289.933,96	297.867,86	302.506,06							
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	14.442.113,96	0,00	0,00	81.448.404,61	100,00%		99.919.988,07
		11.011.720,99	14.174.441,53	10.849.445,24	0,00	0,00	0,00				



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1724-4992-420

Página
1 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/07/2025 até 31/07/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3	Despesas Correntes	133.664.952,32 1.000.000,00 134.664.952,32	9.638.488,58 28.519,15 9.609.969,43	0,00 9.658.630,83 6.927.057,92	2.613.652,48 9.540.710,40	-48.661,40 117.920,43 69.259,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.368.469,64 0,00 9.368.469,64	0,00 9.372.756,52 6.751.377,83	2.611.336,18 9.362.714,01	-4.286,88 10.042,51 5.755,63
3.1.90	Aplicações Diretas	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.368.469,64 0,00 9.368.469,64	0,00 9.372.756,52 6.751.377,83	2.611.336,18 9.362.714,01	-4.286,88 10.042,51 5.755,63
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00 0,00 0,00	8.439.005,74 0,00 8.439.005,74	0,00 8.439.005,74 6.035.533,39	2.397.523,76 8.433.057,15	0,00 5.948,59 5.948,59
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	8.338.735,37 0,00 8.338.735,37	0,00 8.338.735,37 5.935.263,02	2.397.523,76 8.332.786,78	0,00 5.948,59 5.948,59
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	100.270,37 0,00 100.270,37	0,00 100.270,37 100.270,37	0,00 100.270,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00 0,00 0,00	899.337,62 0,00 899.337,62	0,00 899.337,62 693.595,09	201.648,61 895.243,70	0,00 4.093,92 4.093,92
3.1.90.03.01	civis	0,00 0,00 0,00	893.233,51 0,00 893.233,51	0,00 893.233,51 687.490,98	201.648,61 889.139,59	0,00 4.093,92 4.093,92
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil	0,00 0,00 0,00	6.104,11 0,00 6.104,11	0,00 6.104,11 6.104,11	0,00 6.104,11	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00	30.126,28 0,00 30.126,28	0,00 30.126,28 17.962,47	12.163,81 30.126,28	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salários	0,00 0,00 0,00	30.126,28 0,00 30.126,28	0,00 30.126,28 17.962,47	12.163,81 30.126,28	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 0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.286,88 4.286,88	0,00 4.286,88	-4.286,88 0,00 -4.286,88
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.286,88 4.286,88	0,00 4.286,88	-4.286,88 0,00 -4.286,88
3.2	Juros e Encargos da Dívida	75.582,72 0,00 75.582,72	0,00 0,00 0,00	0,00 4.957,00 4.957,00	0,00 4.957,00	-4.957,00 0,00 -4.957,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1724-4992-420

Página
2 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/07/2025 até 31/07/2025

		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 4.957,00 4.957,00	0,00 4.957,00	-4.957,00 0,00 -4.957,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.957,00 4.957,00	0,00 4.957,00	-4.957,00 0,00 -4.957,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.957,00 4.957,00	0,00 4.957,00	-4.957,00 0,00 -4.957,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.421.427,20 1.000.000,00 6.421.427,20	270.018,94 28.519,15 241.499,79	0,00 280.917,31 170.723,09	2.316,30 173.039,39	-39.417,52 107.877,92 68.460,40
3.3.90	Aplicações Diretas	5.421.427,20 1.000.000,00 6.421.427,20	270.018,94 28.519,15 241.499,79	0,00 280.917,31 170.723,09	2.316,30 173.039,39	-39.417,52 107.877,92 68.460,40
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00 0,00 0,00	11.904,20 0,00 11.904,20	0,00 11.904,20 11.904,20	0,00 11.904,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14	diárias no país - civil	0,00 0,00 0,00	11.904,20 0,00 11.904,20	0,00 11.904,20 11.904,20	0,00 11.904,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00 0,00 0,00	1.347,00 0,00 1.347,00	0,00 1.882,00 1.882,00	0,00 1.882,00	-535,00 0,00 -535,00
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação	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
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 535,00 535,00	0,00 535,00	-535,00 0,00 -535,00
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00 0,00 0,00	149,00 0,00 149,00	0,00 149,00 149,00	0,00 149,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21	material de limpeza e produção de higienização	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
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis	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
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico	0,00 0,00 0,00	1.198,00 0,00 1.198,00	0,00 1.198,00 1.198,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 0,00 0,00	2.926,08 0,00 2.926,08	0,00 573,14 573,14	0,00 573,14	2.352,94 0,00 2.352,94



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1724-4992-420

Página
3 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/07/2025 até 31/07/2025

		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
3.3.90.33.01	passagens para o país	0,00	2.926,08	0,00	0,00	2.352,94
		0,00	0,00	573,14	573,14	0,00
		0,00	2.926,08	573,14		2.352,94
		0,00	84.802,86	0,00	434,80	47.225,48
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	28.519,15	9.058,23	9.058,23	0,00
		0,00	56.283,71	8.623,43		47.225,48
		0,00	84.802,86	0,00	434,80	47.225,48
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	28.519,15	9.058,23	9.058,23	0,00
		0,00	56.283,71	8.623,43		47.225,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		0,00	0,00	1.250,00		-1.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.3.90.36.32	serviços de assistência social	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		0,00	0,00	1.250,00		-1.250,00
		0,00	5.918,00	0,00	1.328,13	-38.051,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	43.969,10	43.958,12	10,98
		0,00	5.918,00	42.629,99		-38.040,12
		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	428,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		0,00	428,00	428,00		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	1.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00		0,00
		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	-1.039,04
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	0,00	1.039,04	1.028,06	10,98
		0,00	0,00	1.028,06		-1.028,06
		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	3.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
		0,00	3.940,00	3.940,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	368,40	-24.560,00
3.3.90.39.64	serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00
		0,00	0,00	24.191,60		-24.560,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1724-4992-420

Página
4 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/07/2025 até 31/07/2025

		Fixado Alt. orçamentárias Total de créditos	Empenhado Anulado Total empenhado (liq.)	Em liquidação Liquidado Pago	Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.877,27 2.365,11	512,16 2.877,27	-2.877,27 0,00 -2.877,27
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30,45 30,45	0,00 30,45	-30,45 0,00 -30,45
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.728,49 12.103,24	553,37 12.656,61	-12.728,49 71,88 -12.656,61
3.3.90.40.06	locação de software	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.528,49 10.975,12	553,37 11.528,49	-11.528,49 0,00 -11.528,49
3.3.90.40.10	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 1.128,12	0,00 1.128,12	-1.200,00 71,88 -1.128,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 69.717,36 69.717,36	0,00 69.717,36	-69.717,36 0,00 -69.717,36
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 69.717,36 69.717,36	0,00 69.717,36	-69.717,36 0,00 -69.717,36
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 109.418,30 1.623,24	0,00 1.623,24	30.581,70 107.795,06 138.376,76
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 109.418,30 1.623,24	0,00 1.623,24	30.581,70 107.795,06 138.376,76
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00 0,00 0,00	23.120,80 0,00 23.120,80	0,00 20.416,49 20.416,49	0,00 20.416,49	2.704,31 0,00 2.704,31
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 0,00 0,00	23.120,80 0,00 23.120,80	0,00 20.416,49 20.416,49	0,00 20.416,49	2.704,31 0,00 2.704,31
4	Despesas de Capital	4.188.956,80 0,00 4.188.956,80	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
4.4	Investimentos	188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	188.956,80 0,00 188.956,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1724-4992-420

Página
5 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/07/2025 até 31/07/2025

		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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42	mobiliário em geral	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.6	Amortização da Dívida	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 3.734,08	0,00 3.734,08	-3.734,08 0,00 -3.734,08
4.6.90	Aplicações Diretas	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 3.734,08	0,00 3.734,08	-3.734,08 0,00 -3.734,08
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.734,08 3.734,08	0,00 3.734,08	-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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	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	9.638.488,58	0,00	2.613.652,48	-52.395,48
		1.000.000,00	28.519,15	9.662.364,91	9.544.444,48	117.920,43
		182.368.392,68	9.609.969,43	6.930.792,00		65.524,95