



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
1398-8738-932

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	495.368.882,67 D	49.175.218,07	48.687.899,05	495.856.201,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.516.956,75 D	49.175.218,07	48.687.899,05	439.004.275,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	29.724.350,62	29.625.743,96	98.606,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	29.724.350,62	29.625.743,96	98.606,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	29.724.350,62	29.625.743,96	98.606,66 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	384.337,15	384.337,15	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	384.337,15	384.337,15	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	29.340.013,47	29.241.406,81	98.606,66 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	28.893.885,57	28.795.278,91	98.606,66 D
	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	0,00	0,00	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	3.977.817,79	3.977.817,79	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	2.551.871,84	2.551.871,84	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	8.745,67	8.745,67	0,00
	940946 041 CTA 04.073507.0-0 Instituto do Sistema Municipal de Previdência	0,00	98.606,66	0,00	98.606,66 D
	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	7.446.364,72	7.446.364,72	0,00
	940956 0414 C575270381-2 CAIXA MOVIMENTO	0,00	14.797.469,58	14.797.469,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	446.127,90	446.127,90	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	446.127,90	446.127,90	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.857.125,16 D	0,00	305.991,28	4.551.133,88 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.857.125,16 D	0,00	305.991,28	4.551.133,88 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.857.125,16 D	0,00	305.991,28	4.551.133,88 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.857.125,16 D	0,00	305.991,28	4.551.133,88 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	1.419.831,72 D	0,00	305.991,28	1.113.840,44 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	433.659.831,59 D	19.450.867,45	18.756.163,81	434.354.535,23 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	430.783.804,48 D	19.183.801,32	16.599.973,10	433.367.632,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	430.783.804,48 D	19.183.801,32	16.599.973,10	433.367.632,70 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	379.737.414,26 D	16.739.117,01	16.247.530,18	380.229.001,09 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	267.378.914,90 D	4.185.568,58	4.033.522,22	267.530.961,26 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN	267.378.914,90 D	4.185.568,58	4.033.522,22	267.530.961,26 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.645.538,23 D	29.972,37	0,00	5.675.510,60 D
	940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.645.205,55 D	29.571,50	168.343,80	5.506.433,25 D
	940857 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.650.206,43 D	27.108,59	0,00	5.677.315,02 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
1398-8738-932

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
940858	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.663.552,78 D	27.126,41	0,00	5.690.679,19 D
940859	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.673.084,37 D	27.430,10	0,00	5.700.514,47 D
940860	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.354.165,19 D	54.805,79	0,00	11.408.970,98 D
940861	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.848.384,25 D	27.920,91	164.987,66	5.711.317,50 D
940862	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.846.498,16 D	28.048,92	165.390,40	5.709.156,68 D
940863	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.854.776,66 D	28.295,72	166.330,12	5.716.742,26 D
940864	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.747.258,76 D	29.928,84	170.760,22	5.606.427,38 D
940865	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	7.024.557,75 D	33.646,13	198.549,03	6.859.654,85 D
940866	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.638.075,45 D	54.738,97	325.545,23	11.367.269,19 D
940867	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.715.213,61 D	56.524,70	332.525,99	11.439.212,32 D
940868	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.558.800,68 D	22.247,14	0,00	4.581.047,82 D
940869	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.691.446,37 D	27.724,69	0,00	5.719.171,06 D
940870	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.695.123,26 D	28.081,88	0,00	5.723.205,14 D
940871	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.742.576,39 D	30.255,26	0,00	5.772.831,65 D
940872	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.345.346,21 D	54.554,32	0,00	11.399.900,53 D
940873	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.355.501,41 D	54.908,68	0,00	11.410.410,09 D
940874	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.797.322,60 D	29.109,38	0,00	5.826.431,98 D
940875	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.657.534,75 D	28.362,81	0,00	5.685.897,56 D
940876	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	133.064,48 D	667,09	0,00	133.731,57 D
940877	SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	4.241.191,77 D	34.992,51	0,00	4.276.184,28 D
940878	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.580.845,92 D	27.405,04	0,00	5.608.250,96 D
940879	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.795.793,38 D	27.826,47	164.047,94	5.659.571,91 D
940880	BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	7.081.716,16 D	62.073,17	0,00	7.143.789,33 D
940881	ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.256.897,66 D	21.400,47	0,00	3.278.298,13 D
940883	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.475.298,59 D	59.498,51	340.043,74	11.194.753,36 D
940885	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.731.483,94 D	29.979,18	170.760,21	5.590.702,91 D
940886	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.561.697,25 D	29.597,29	0,00	5.591.294,54 D
940890	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.393.123,35 D	25.822,60	0,00	5.418.945,95 D
940891	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.548.584,53 D	26.267,15	159.483,60	5.415.368,08 D
940892	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.386.797,14 D	26.556,04	0,00	5.413.353,18 D
940893	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.536.601,59 D	26.667,77	158.812,37	5.404.456,99 D
940894	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	314.067,00 D	1.486,07	0,00	315.553,07 D
940895	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	817.910,32 D	3.825,07	0,00	821.735,39 D
940896	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	986.403,82 D	4.706,84	0,00	991.110,66 D
940898	RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	162.145,34 D	767,31	0,00	162.912,65 D
940933	0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	41.997.619,62 D	448.109,77	1.251.689,06	41.194.040,33 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	2.205.353,38 D	2.590.006,68	65.913,38	4.729.446,68 D
940950	348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC	1.022.150,80 D	7.550,44	30.339,47	999.361,77 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1398-8738-932

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	112.358.499,36 D	12.553.548,43	12.214.007,96	112.698.039,83 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	112.358.499,36 D	12.553.548,43	12.214.007,96	112.698.039,83 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	50.789,77 D	13.642,95	0,00	64.432,72 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	1.447.767,10 D	251.162,44	183.305,96	1.515.623,58 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	2.754.064,72 D	95.539,53	1.358.512,97	1.491.091,28 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	747.537,05 D	805.425,88	786.629,76	766.333,17 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	132.480,55 D	7.496.456,53	7.320.639,21	308.297,87 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	571.046,96 D	4.758,41	0,00	575.805,37 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	6.653.044,79 D	76.301,15	0,00	6.729.345,94 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	8.107.000,35 D	67.553,86	0,00	8.174.554,21 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	8.316.624,70 D	69.300,61	0,00	8.385.925,31 D
	940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL	2.110.342,93 D	2.578.890,31	2.551.871,84	2.137.361,40 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	246.548,63 D	2.862,46	0,00	249.411,09 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.552.825,92 D	83.015,09	0,00	14.635.841,01 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	7.322.729,64 D	77.386,40	0,00	7.400.116,04 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.970.789,60 D	193.903,33	0,00	3.164.692,93 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	2.931.507,77 D	33.477,23	0,00	2.964.985,00 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	16.705.111,79 D	190.360,61	0,00	16.895.472,40 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.760.007,76 D	13.963,08	0,00	1.773.970,84 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.650.448,40 D	13.507,67	0,00	1.663.956,07 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.196.444,54 D	41.095,57	0,00	1.237.540,11 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	2.421.749,48 D	62.623,26	0,00	2.484.372,74 D
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	550.931,67 D	26.548,41	0,00	577.480,08 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	2.275.990,96 D	0,00	13.048,22	2.262.942,74 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.256.406,84 D	17.476,73	0,00	2.273.883,57 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	7.336.296,26 D	85.597,68	0,00	7.421.893,94 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.518.379,98 D	41.457,85	0,00	3.559.837,83 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	1.302.903,84 D	14.945,53	0,00	1.317.849,37 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.307.094,94 D	14.944,88	0,00	1.322.039,82 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	3.053.443,98 D	35.700,71	0,00	3.089.144,69 D
	940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP	3.802.919,66 D	44.663,43	0,00	3.847.583,09 D
	940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIO	1.819.528,17 D	21.113,59	0,00	1.840.641,76 D
	940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos	1.882.668,38 D	23.061,28	0,00	1.905.729,66 D
	940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF	603.072,23 D	56.811,97	0,00	659.884,20 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
1398-8738-932

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	40.307.816,27 D	2.390.546,94	137.281,45	42.561.081,76 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	40.117.094,27 D	2.382.129,35	38.856,44	42.460.367,18 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	40.117.094,27 D	2.382.129,35	38.856,44	42.460.367,18 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	1.814.556,01 D	162.254,28	0,00	1.976.810,29 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.275.686,62 D	197.856,63	0,00	2.473.543,25 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.229.376,19 D	94.835,37	0,00	1.324.211,56 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.502.596,05 D	82.177,43	0,00	1.584.773,48 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.453.002,52 D	251.586,17	0,00	2.704.588,69 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.526.528,41 D	254.928,41	0,00	2.781.456,82 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.175.508,95 D	68.131,11	0,00	1.243.640,06 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	1.423.265,41 D	338.615,29	0,00	1.761.880,70 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	3.648.340,95 D	306.172,51	0,00	3.954.513,46 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	8.420.344,47 D	306.282,60	0,00	8.726.627,07 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2.986.544,09 D	184.269,91	0,00	3.170.814,00 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	8.562.029,23 D	0,00	38.856,44	8.523.172,79 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	537.929,94 D	36.948,45	0,00	574.878,39 D
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	1.561.385,43 D	98.071,19	0,00	1.659.456,62 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	190.722,00 D	8.417,59	98.425,01	100.714,58 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	190.722,00 D	8.417,59	98.425,01	100.714,58 D
	940953 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - BANRISUL SA CVMC IT NOW IB	190.722,00 D	8.417,59	98.425,01	100.714,58 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.241.886,39 D	0,00	215.161,47	8.026.724,92 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.241.886,39 D	0,00	215.161,47	8.026.724,92 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.241.886,39 D	0,00	215.161,47	8.026.724,92 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.658.380,76 D	0,00	10.107,75	1.648.273,01 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.583.505,63 D	0,00	205.053,72	6.378.451,91 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	2.496.622,50 D	54.137,37	0,00	2.550.759,87 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.496.622,50 D	54.137,37	0,00	2.550.759,87 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.496.622,50 D	54.137,37	0,00	2.550.759,87 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	2.496.622,50 D	54.137,37	0,00	2.550.759,87 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	65,06 D	0,00	0,00	65,06 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	65,06 D	0,00	0,00	65,06 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	65,06 D	0,00	0,00	65,06 D
	940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix	65,06 D	0,00	0,00	65,06 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.876.027,11 D	267.066,13	2.156.190,71	986.902,53 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.876.027,11 D	267.066,13	2.156.190,71	986.902,53 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
1398-8738-932

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	3.715.960,02 D	267.066,13	2.156.190,71	1.826.835,44 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	3.715.960,02 D	267.066,13	2.156.190,71	1.826.835,44 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	3.715.960,02 D	267.066,13	2.156.190,71	1.826.835,44 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	479.209.611,21 C	12.185.374,42	12.711.007,79	479.735.244,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.533.562,07 C	12.185.374,42	12.711.007,79	6.059.195,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	10.042,51 C	9.302.328,23	9.301.533,73	9.248,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.042,51 C	9.274.777,22	9.273.982,72	9.248,01 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.042,51 C	9.274.777,22	9.273.982,72	9.248,01 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
1398-8738-932

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.042,51 C	9.272.072,91	9.271.278,41	9.248,01 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.042,51 C	9.272.072,91	9.271.278,41	9.248,01 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.042,51 C	9.272.072,91	9.271.278,41	9.248,01 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.704,31	2.704,31	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.704,31	2.704,31	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	2.704,31	2.704,31	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.263,63	23.263,63	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.263,63	23.263,63	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.263,63	23.263,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.263,63	23.263,63	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.287,38	4.287,38	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.287,38	4.287,38	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.287,38	4.287,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.287,38	4.287,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	4.287,38	4.287,38	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.048,32 C	8.744,00	5.009,92	71.314,24 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	75.048,32 C	3.734,08	0,00	71.314,24 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.048,32 C	3.734,08	0,00	71.314,24 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	75.048,32 C	3.734,08	0,00	71.314,24 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.048,32 C	3.734,08	0,00	71.314,24 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)	23.861,44 C	3.734,08	0,00	20.127,36 C
	940751 Pasep - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	23.861,44 C	3.734,08	0,00	20.127,36 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.287.533,11 C	172.168,82	676.305,46	3.791.669,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.287.533,11 C	172.168,82	676.305,46	3.791.669,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.287.533,11 C	172.168,82	676.305,46	3.791.669,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	111.657,34 C	172.168,82	676.305,46	615.793,98 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	111.657,34 C	172.168,82	676.305,46	615.793,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	111.657,34 C	172.168,82	676.305,46	615.793,98 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



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
1398-8738-932

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.02.05.02	F PRECATÓRIOS 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	105.675,43	105.675,43	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	105.675,43	105.675,43	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	105.675,43	105.675,43	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	105.675,43	105.675,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	105.675,43	105.675,43	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.160.938,13 C	2.596.457,94	2.622.483,25	2.186.963,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.160.938,13 C	2.596.457,94	2.615.947,61	2.180.427,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.160.938,13 C	2.596.457,94	2.615.947,61	2.180.427,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.160.938,13 C	2.596.457,94	2.615.947,61	2.180.427,80 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	383.862,75	383.862,75	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	361.772,73	361.772,73	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	762.477,01 C	762.477,01	765.201,96	765.201,96 C
	939801 IRRF FOLHA	760.534,76 C	760.534,76	763.231,07	763.231,07 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.942,25 C	1.942,25	1.970,89	1.970,89 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	0,00	0,00	20.177,13	20.177,13 C
	939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	20.177,13	20.177,13 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	522.599,94 C	522.599,94	521.514,49	521.514,49 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	376.480,76 C	376.480,76	376.095,24	376.095,24 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	146.119,18 C	146.119,18	145.419,25	145.419,25 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.864,28 C	18.864,28	18.976,55	18.976,55 C
	939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.545,31 C	18.545,31	18.657,58	18.657,58 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	2.770,79 C	44.834,30	44.834,30	2.770,79 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	42.063,51	42.063,51	0,00
	939804 CAPEMI	2.675,67 C	2.675,67	2.675,67	2.675,67 C
	939805 SEGURO BESC/BANCO DO BRASIL	95,12 C	95,12	95,12	95,12 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
1398-8738-932

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.137,50 C	850.137,50	847.698,27	847.698,27 C
	10041 RET EMPREST - BANRISUL	13.147,96 C	13.147,96	13.147,96	13.147,96 C
	10042 RET EMPREST - SICREDI	30.689,49 C	30.689,49	30.854,58	30.854,58 C
	10043 RET EMPREST SENFF	7.488,34 C	7.488,34	7.299,34	7.299,34 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	5.190,95 C	5.190,95	4.509,91	4.509,91 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	83.885,64 C	83.885,64	83.633,24	83.633,24 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	663.442,71 C	663.442,71	663.830,86	663.830,86 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	16.936,75	16.936,75 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	19.936,71 C	19.936,71	18.753,75	18.753,75 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	1.811,32 C	10.930,47	10.930,47	1.811,32 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	1.611,32 C	1.611,32	1.611,32	1.611,32 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	7.952,15	7.952,15	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	0,00	6.535,64	6.535,64 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.535,64	6.535,64 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.535,64	6.535,64 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.535,64	6.535,64 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.865.917.337,15 C	0,00	0,00	1.865.917.337,15 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
	940749 Pasesp - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	776.866,15 C	0,00	0,00	776.866,15 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.3.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
	940753 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
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



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
1398-8738-932

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 APAOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZ	63.900.638,20 D	0,00	0,00	63.900.638,20 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.480.701,94 D	0,00	0,00	3.480.701,94 D
	940914 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	3.480.701,94 D	0,00	0,00	3.480.701,94 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
	940915 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.086.788,75 C	0,00	0,00	661.086.788,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
	940916 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
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



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
1398-8738-932

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
	936000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
	936005 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.708.964,87 D	10.095.060,18	0,00	76.804.025,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	846.904,94 D	76.320,73	0,00	923.225,67 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	816.784,64 D	72.033,35	0,00	888.817,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	816.784,64 D	72.033,35	0,00	888.817,99 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	816.784,64 D	72.033,35	0,00	888.817,99 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	769.342,67 D	69.329,04	0,00	838.671,71 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.670,30 D	30.126,28	0,00	243.796,58 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	555.672,37 D	39.202,76	0,00	594.875,13 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	47.441,97 D	2.704,31	0,00	50.146,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.120,30 D	4.287,38	0,00	34.407,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.120,30 D	4.287,38	0,00	34.407,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.120,30 D	4.287,38	0,00	34.407,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.120,30 D	4.287,38	0,00	34.407,68 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.642.195,16 D	9.225.213,00	0,00	72.867.408,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.337.026,45 D	8.317.064,69	0,00	65.654.091,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	57.337.026,45 D	8.317.064,69	0,00	65.654.091,14 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.337.026,45 D	8.317.064,69	0,00	65.654.091,14 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	57.337.026,45 D	8.317.064,69	0,00	65.654.091,14 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.337.026,45 D	8.317.064,69	0,00	65.654.091,14 D
3.2.2	PENSÕES	6.305.168,71 D	908.148,31	0,00	7.213.317,02 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	6.305.168,71 D	908.148,31	0,00	7.213.317,02 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.305.168,71 D	908.148,31	0,00	7.213.317,02 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	6.305.168,71 D	908.148,31	0,00	7.213.317,02 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	440.992,49 D	69.688,83	0,00	510.681,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.311,10 D	440,00	0,00	8.751,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.311,10 D	440,00	0,00	8.751,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.311,10 D	440,00	0,00	8.751,10 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	3.867,50 D	440,00	0,00	4.307,50 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,00 D	0,00	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	3.659,00 D	0,00	0,00	3.659,00 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
1398-8738-932

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	432.681,39 D	69.248,83	0,00	501.930,22 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.520,26 D	6.535,64	0,00	73.055,90 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.520,26 D	6.535,64	0,00	73.055,90 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.520,26 D	6.535,64	0,00	73.055,90 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.520,26 D	6.535,64	0,00	73.055,90 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.250,00 D	500,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00 D	500,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.250,00 D	500,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	361.911,13 D	62.213,19	0,00	424.124,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	361.911,13 D	62.213,19	0,00	424.124,32 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.570,43 D	9.380,73	0,00	71.951,16 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.690,89 D	2.877,27	0,00	24.568,16 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	9.071,83 D	1.161,71	0,00	10.233,54 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	155.402,31 D	21.335,87	0,00	176.738,18 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.385,00 D	1.200,00	0,00	9.585,00 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	40.950,00 D	23.892,00	0,00	64.842,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.164,45 D	12,67	0,00	1.177,12 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	17.420,00 D	0,00	0,00	17.420,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	428,00 D	0,00	0,00	428,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.328,22 D	2.352,94	0,00	39.681,16 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.772,37 D	5.009,92	0,00	38.782,29 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.772,37 D	5.009,92	0,00	38.782,29 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.772,37 D	5.009,92	0,00	38.782,29 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	33.772,37 D	5.009,92	0,00	38.782,29 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	33.772,37 D	5.009,92	0,00	38.782,29 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	597.303,46 D	105.675,43	0,00	702.978,89 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	597.303,46 D	105.675,43	0,00	702.978,89 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.303,46 D	105.675,43	0,00	702.978,89 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	597.303,46 D	105.675,43	0,00	702.978,89 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	597.303,46 D	105.675,43	0,00	702.978,89 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
1398-8738-932

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.147.796,45 D	613.152,27	0,00	1.760.948,72 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.147.796,45 D	613.152,27	0,00	1.760.948,72 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.147.796,45 D	613.152,27	0,00	1.760.948,72 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.796,45 D	613.152,27	0,00	1.760.948,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.868.236,33 C	0,00	10.056.745,83	92.924.982,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	44.586.773,34 C	0,00	6.719.878,47	51.306.651,81 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.586.773,34 C	0,00	6.719.878,47	51.306.651,81 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	44.586.773,34 C	0,00	6.719.878,47	51.306.651,81 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.516.763,26 C	0,00	3.163.186,86	22.679.950,12 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.516.763,26 C	0,00	3.163.186,86	22.679.950,12 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	19.516.763,26 C	0,00	3.163.186,86	22.679.950,12 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.070.010,08 C	0,00	3.556.691,61	28.626.701,69 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	25.070.010,08 C	0,00	3.556.691,61	28.626.701,69 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	25.070.010,08 C	0,00	3.556.691,61	28.626.701,69 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.190.786,40 C	0,00	1.519,60	5.192.306,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.190.786,40 C	0,00	1.519,60	5.192.306,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.190.786,40 C	0,00	1.519,60	5.192.306,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.190.786,40 C	0,00	1.519,60	5.192.306,00 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	5.190.786,40 C	0,00	1.519,60	5.192.306,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.073.369,96 C	0,00	3.333.964,46	36.407.334,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	33.073.369,96 C	0,00	3.333.964,46	36.407.334,42 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.073.369,96 C	0,00	3.333.964,46	36.407.334,42 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.073.369,96 C	0,00	3.333.964,46	36.407.334,42 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	33.073.369,96 C	0,00	3.333.964,46	36.407.334,42 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.306,63 C	0,00	1.383,30	18.689,93 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.306,63 C	0,00	1.383,30	18.689,93 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	17.306,63 C	0,00	1.383,30	18.689,93 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	17.306,63 C	0,00	1.383,30	18.689,93 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.306,63 C	0,00	1.383,30	18.689,93 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.825.254,86 D	9.906.351,17	1.514,07	441.730.091,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	431.825.254,86 D	9.906.351,17	1.514,07	441.730.091,96 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	250.456.862,18 D	9.906.351,17	1.514,07	260.361.699,28 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



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
1398-8738-932

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	68.088.469,50 D	9.906.351,17	1.514,07	77.993.306,60 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	68.088.469,50 D	9.906.351,17	1.514,07	77.993.306,60 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	68.088.469,50 D	9.906.351,17	1.514,07	77.993.306,60 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	68.503.160,03 D	9.906.351,17	0,00	78.409.511,20 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	414.690,53 C	0,00	1.514,07	416.204,60 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.825.254,86 C	59.647.537,90	69.552.375,00	441.730.091,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	431.825.254,86 C	59.647.537,90	69.552.375,00	441.730.091,96 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	10.362.737,11	10.362.737,11	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	99.919.988,07 C	10.362.737,11	0,00	89.557.250,96 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	81.448.404,61 C	0,00	10.362.737,11	91.811.141,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	250.456.862,18 C	49.284.800,79	59.189.637,89	260.361.699,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.368.392,68 C	29.595.575,98	29.595.575,98	182.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	114.279.923,18 C	9.906.351,17	1.514,07	104.375.086,08 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	68.088.469,50 C	19.689.224,81	29.594.061,91	77.993.306,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.067.515,87 C	10.096.574,25	9.906.351,17	877.292,79 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.861,44 C	3.734,08	0,00	20.127,36 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.699,85 C	9.588.916,48	10.098.794,26	631.577,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.875.392,34 C	0,00	9.588.916,48	76.464.308,82 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.088.469,50 C	19.689.224,81	29.594.061,91	77.993.306,60 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	68.088.469,50 C	19.689.224,81	29.594.061,91	77.993.306,60 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.088.469,50 C	19.689.224,81	29.594.061,91	77.993.306,60 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.067.515,87 C	10.096.574,25	9.906.351,17	877.292,79 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	23.861,44 C	3.734,08	0,00	20.127,36 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	121.699,85 C	9.588.916,48	10.098.794,26	631.577,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	66.875.392,34 C	0,00	9.588.916,48	76.464.308,82 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	18.031.403,48 C	0,00	2.615.947,61	20.647.351,09 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	48.843.988,86 C	0,00	6.972.968,87	55.816.957,73 C
7	CONTROLES DEVEDORES	846.818.800,12 D	10.362.737,11	0,00	857.181.537,23 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



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
1398-8738-932

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	499.214.218,71 D	10.362.737,11	0,00	509.576.955,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	499.214.218,71 D	10.362.737,11	0,00	509.576.955,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	499.214.218,71 D	10.362.737,11	0,00	509.576.955,82 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	499.214.218,71 D	10.362.737,11	0,00	509.576.955,82 D
7.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 D	0,00	0,00	347.278.067,30 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
	938324 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 D	0,00	0,00	5.425.801,98 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
	940920 CONTROLES DA PMP DO RPPS	341.852.265,32 D	0,00	0,00	341.852.265,32 D
8	CONTROLES CREDITORES	846.818.800,12 C	64.642.025,53	75.004.762,64	857.181.537,23 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	499.214.218,71 C	64.642.025,53	75.004.762,64	509.576.955,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	499.214.218,71 C	64.642.025,53	75.004.762,64	509.576.955,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	499.214.218,71 C	64.642.025,53	75.004.762,64	509.576.955,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.125.749,21 C	42.356.342,78	42.814.242,79	431.583.649,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	426.112.896,70 C	42.356.342,78	42.814.242,79	426.570.796,71 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
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.091.377,31 C	10.100.308,33	9.906.351,17	897.420,15 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.282.637,98 C	12.185.374,42	12.714.741,87	2.812.005,43 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.699,85 C	9.588.916,48	10.098.794,26	631.577,63 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.160.938,13 C	2.596.457,94	2.615.947,61	2.180.427,80 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.714.454,21 C	0,00	9.569.426,81	74.283.881,02 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



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
1398-8738-932

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	216.014.304,38	216.014.304,38	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
1501-6348-641

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	96.611.356,80	6.500.054,22		90.111.302,58
1.2	Contribuições	44.551.356,80	3.163.186,86		41.388.169,94
1.2.1	Contribuições Sociais	44.551.356,80	3.163.186,86		41.388.169,94
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.551.356,80	3.163.186,86		41.388.169,94
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	44.551.356,80	3.163.186,86		41.388.169,94
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.780.081,10		36.991.275,70
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	39.771.356,80	2.780.081,10		36.991.275,70
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00	1.458.486,19		20.541.513,81
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00	1.007.438,32		11.992.561,68
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00	37.568,35		412.431,65
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	262.821,94		4.008.534,86
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	361.772,73		4.138.227,27
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.500.000,00	361.772,73		4.138.227,27
1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	361.772,73		4.138.227,27
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	3.333.964,46		46.676.035,54
1.3.2	Valores Mobiliários	50.010.000,00	3.333.964,46		46.676.035,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.000.000,00	3.333.964,46		46.666.035,54
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.333.964,46		46.666.035,54
1.3.2.1.04.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.333.964,46		46.666.035,54
1.3.2.1.04.1.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000.000,00	3.333.964,46		46.666.035,54
1.3.2.1.04.1.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	50.000.000,00	3.333.964,46		46.666.035,54
1.3.2.2	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01.1	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.3.2.2.01.1.1	Dividendos	10.000,00			10.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.050.000,00	2.902,90		2.047.097,10
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	1.383,30		48.616,70
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	1.383,30		48.616,70
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	1.383,30		48.616,70
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00	1.383,30		48.616,70
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituições	50.000,00	1.383,30		48.616,70
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	1.519,60		1.998.480,40
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	1.519,60		1.998.480,40
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	1.519,60		1.998.480,40
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	1.519,60		1.998.480,40
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	2.000.000,00	1.519,60		1.998.480,40



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
1501-6348-641

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.1.1.03	Sistema de Proteção Social				
7	Compensações Financeiras entre o RPPS e Outros Institutos		1.519,60	1.519,60	
7.2	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.757.035,88	3.862.682,89		80.894.352,99
7.2.1	Contribuições - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.862.682,89		80.894.352,99
7.2.1.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.862.682,89		80.894.352,99
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	84.757.035,88	3.862.682,89		80.894.352,99
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Licença - FP - Intraorçamentária	60.000,00			60.000,00
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.556.691,61		77.535.398,27
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.556.691,61		77.535.398,27
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	81.092.089,88	3.556.691,61		77.535.398,27
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária	38.914.089,88	2.213.110,87		36.700.979,01
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária	17.000.000,00	1.295.278,61		15.704.721,39
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00	48.302,13		551.697,87
7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FF - Intraorçamentária	3.628.000,00			3.628.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FF - Intraorçamentária	20.950.000,00			20.950.000,00
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	305.991,28		3.298.954,72
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	305.991,28		3.298.954,72
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	3.604.946,00	305.991,28		3.298.954,72
7.2.1.5.51.1.1.01	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FP - Intraorçamentária	19.502,00			19.502,00
7.2.1.5.51.1.1.09	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FP - Intraorçamentária	3.500.000,00	305.991,28		3.194.008,72
7.2.1.5.51.1.1.11	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FF - Intraorçamentária	6.502,00			6.502,00
7.2.1.5.51.1.1.19	Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FF - Intraorçamentária	78.942,00			78.942,00
Total		181.368.392,68	10.362.737,11		171.005.655,57
TOTAL GERAL		181.368.392,68	10.362.737,11		171.005.655,57

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
1482-1685-039

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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			9.904.837,10	-9.904.837,10
31031.9	Previdência Social			9.904.837,10	-9.904.837,10
31031.9.272	Previdência do Regime Estatutário			9.904.837,10	-9.904.837,10
31031.9.272.103	Chapecó Responsável			9.904.837,10	-9.904.837,10
31031.9.272.103.0.976	Encargos Especiais - SIMPREVI			604.119,42	-604.119,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas			604.119,42	-604.119,42
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			604.119,42	
31031.9.272.103.2.140	Manutenção das Atividades do SIMPREVI			36.301,92	-36.301,92
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			6.175,64	-6.175,64
3.3.90.14	Diárias - Civil			6.535,64	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-360,00	
31031.9.272.103.2.141	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo			9.137.454,04	-9.137.454,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas			9.137.454,04	-9.137.454,04
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			8.252.569,36	
3.1.90.03	Pensões			884.884,68	
31031.9.272.103.2.142	Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo			126.961,72	-126.961,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas			126.961,72	-126.961,72
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			103.698,09	
3.1.90.03	Pensões			23.263,63	
Total da Unidade Gestora				9.904.837,10	-9.904.837,10
TOTAL GERAL				9.904.837,10	-9.904.837,10

ROBERTO ZOLET

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

ALEXEI ANHALT

Controlador Geral do Município
Ordenador de despesa



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação
1938-5339-780

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Com Itens

Data	Nr emp.	Despesa	Fonte de recursos	Unidade orçamentária	Credor/Fornecedor	Valor total (R\$)	
01/08/2025	204	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO MENSAIS, DA SALA DO SIMPREVI ESTIMADAS PARA O ANO DE 2025.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	2200 - ARDUINO GALINA & CIA LTDA	1.100,00	
21/08/2025	205	265 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESIDENTE E GERÊNCIAS DO SIMPREVI, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MENSAL.	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	
	206	270 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	28568 - FOLHA - PENSIONISTAS/SIMPREVI (LEGISLATIVO)	23.263,63	
	207	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO.	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	875.707,49	
	208	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO, PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO ACERTO POR FALECIMENTO.	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	2.600,62	
	209	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVO, ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO.	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	6.576,57	
	210	270 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO.	1030 - 1.800.1111 - 03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social -	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	9053 - FOLHA - INATIVOS/SIMPREVI (LEGISLATIVO) PLAN	103.698,09	
	211	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS COMPLEMENTARES.	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	
	212	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	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	32.807,62	
	213	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACERTO DE FALECIMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	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	6.395,14	
	214	269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVO.	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	8.194.872,55	
	215	627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000 Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIÃO (GRU), PROVENIENTE DO CALCULO ATUALIZADO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SIMPREVI (RPPS, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) E RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS), CALCULO E GUIA EMITIIDOS PELO SISTEMA DO COMPREV	3030 - 2.800.1111 - Sup. Fin. Exer. Ant. - Contrib. p/ Reg.	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	604.173,49	
28/08/2025	216	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Participar do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, promovido pela ABIPEM(Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) que será realizado nos dias 03 e 04 de setembro, em Brasília.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	6218 - DELAIR DALL IGNA	3.267,82	
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	59752 - DIARIA		2,00000	1.633,91000	3.267,82
	217	267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000 Objeto: Participar do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, promovido pela ABIPEM(Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) que será realizado nos dias 03 e 04 de setembro, em Brasília.	1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS	31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS	23485 - VANIA CRISTINA MACHADO COELHO		3.267,82
		Item	Material/Serviço/Denominação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
		1	59752 - DIARIA		2,00000	1.633,91000	3.267,82

Total geral: 9.906.351,17



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
1215-0213-453

Página
1 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Receita	Previsão atualizada	Janeiro	Março	Maio	Julho	Setembro	Novembro	Arrecadado no período	% Total geral	Diferença	
		Fevereiro	Abril	Junho	Agosto	Outubro	Dezembro			Para mais	Para menos
117 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP	22.000.000,00		1.746.789,99	1.479.482,55	1.466.503,31			10.861.342,43	11,83%		11.138.657,57
		1.750.238,42	1.486.752,12	1.473.089,85	1.458.486,19						
118 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP	13.000.000,00		1.027.714,16	1.016.989,04	1.011.341,13			7.127.543,08	7,76%		5.872.456,92
		1.033.361,45	1.020.864,78	1.009.834,20	1.007.438,32						
119 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP	450.000,00		35.168,24	35.847,88	37.222,20			251.709,98	0,27%		198.290,02
		34.074,50	35.253,69	36.575,12	37.568,35						
120 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença - FP	50.000,00	7.524,42	5.358,54	11.145,44	13.766,30			102.143,44	0,11%	52.143,44	
		5.274,66	31.628,87	13.678,91	13.766,30						
121 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - FP	4.271.356,80			260.047,90	261.820,10			1.303.545,01	1,42%		2.967.811,79
			257.641,91	261.213,16	262.821,94						
122 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP	4.500.000,00	335.907,68	355.697,88	359.824,58	359.720,04			2.853.907,42	3,11%		1.646.092,58
		360.610,93	360.071,94	360.301,64	361.772,73						
123 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP	280.000,00	30.019,88	21.497,23	21.333,03	21.333,03			179.758,76	0,20%		100.241,24
		21.576,50	21.333,03	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			36.312.056,53	39,55%		13.687.943,47
		3.876.769,41	6.617.629,75	3.768.737,93	3.317.782,98						
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			95.277,89	0,10%	95.277,89	
		6.200,10	11.711,79	13.816,61	16.181,48						
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			18.689,93	0,02%		31.310,07
		729,07	729,07	11.942,40	1.383,30						
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	5,51%	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			136.769,90	0,15%	136.769,90	
		4.333,16	19.888,15	1.213,52	1.519,60						
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			15.641.739,22	17,04%		23.272.350,66
		2.250.545,57	2.242.792,76	2.229.818,81	2.213.110,87						
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			9.161.273,31	9,98%		7.838.726,69
		1.329.565,16	1.312.541,02	1.298.358,88	1.295.278,61						
136 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária	600.000,00		45.278,28	46.090,14	47.857,10			323.689,16	0,35%		276.310,84
		43.810,18	45.326,21	47.025,12	48.302,13						



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
1215-0213-453

Página
2 / 2

Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

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			2.386.159,56	2,60%		1.113.840,44
		289.933,96	297.867,86	302.506,06	305.991,28						
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	91.811.141,72	100,00%		89.557.250,96
		11.011.720,99	14.174.441,53	10.849.445,24	10.362.737,11	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
1637-9992-192

Página
1 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/08/2025 até 31/08/2025

		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	9.906.351,17 1.514,07 9.904.837,10	0,00 10.095.060,18 6.969.234,79	2.615.947,61 9.585.182,40	-190.223,08 509.877,78 319.654,70
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.294.542,04 0,00 9.294.542,04	0,00 9.298.829,42 6.686.021,25	2.613.602,67 9.299.623,92	-4.287,38 -794,50 -5.081,88
3.1.90	Aplicações Diretas	128.167.942,40 0,00 128.167.942,40	9.294.542,04 0,00 9.294.542,04	0,00 9.298.829,42 6.686.021,25	2.613.602,67 9.299.623,92	-4.287,38 -794,50 -5.081,88
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00 0,00 0,00	8.356.267,45 0,00 8.356.267,45	0,00 8.356.267,45 5.955.845,66	2.399.403,91 8.355.249,57	0,00 1.017,88 1.017,88
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	8.317.064,69 0,00 8.317.064,69	0,00 8.317.064,69 5.916.642,90	2.399.403,91 8.316.046,81	0,00 1.017,88 1.017,88
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil	0,00 0,00 0,00	39.202,76 0,00 39.202,76	0,00 39.202,76 39.202,76	0,00 39.202,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03	Pensões	0,00 0,00 0,00	908.148,31 0,00 908.148,31	0,00 908.148,31 707.575,11	202.385,58 909.960,69	0,00 -1.812,38 -1.812,38
3.1.90.03.01	civis	0,00 0,00 0,00	898.971,12 0,00 898.971,12	0,00 898.971,12 698.397,92	202.385,58 900.783,50	0,00 -1.812,38 -1.812,38
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil	0,00 0,00 0,00	9.177,19 0,00 9.177,19	0,00 9.177,19 9.177,19	0,00 9.177,19	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 18.313,10	11.813,18 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 18.313,10	11.813,18 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 4.287,38 4.287,38	0,00 4.287,38	-4.287,38 0,00 -4.287,38
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.287,38 4.287,38	0,00 4.287,38	-4.287,38 0,00 -4.287,38
3.2	Juros e Encargos da Dívida	75.582,72 0,00 75.582,72	0,00 0,00 0,00	0,00 5.009,92 5.009,92	0,00 5.009,92	-5.009,92 0,00 -5.009,92



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
1637-9992-192

Página
2 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/08/2025 até 31/08/2025

		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
		75.582,72	0,00	0,00	0,00	-5.009,92
3.2.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
		75.582,72	0,00	5.009,92		-5.009,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.009,92
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
		0,00	0,00	5.009,92		-5.009,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.009,92
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	5.009,92	5.009,92	0,00
		0,00	0,00	5.009,92		-5.009,92
		5.421.427,20	611.809,13	0,00	2.344,94	-180.925,78
3.3	Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	1.514,07	791.220,84	280.548,56	510.672,28
		6.421.427,20	610.295,06	278.203,62		329.746,50
		5.421.427,20	611.809,13	0,00	2.344,94	-180.925,78
3.3.90	Aplicações Diretas	1.000.000,00	1.514,07	791.220,84	280.548,56	510.672,28
		6.421.427,20	610.295,06	278.203,62		329.746,50
		0,00	6.535,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	6.535,64	0,00	6.535,64
		0,00	6.535,64	0,00		6.535,64
		0,00	6.535,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	diárias no país - civil	0,00	0,00	6.535,64	0,00	6.535,64
		0,00	6.535,64	0,00		6.535,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		0,00	0,00	440,00		-440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-440,00
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		0,00	0,00	440,00		-440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	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
3.3.90.30.21	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.352,94	2.352,94	0,00
		0,00	0,00	2.352,94		-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
1637-9992-192

Página
3 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/08/2025 até 31/08/2025

		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352,94
3.3.90.33.01	passagens para o país	0,00	0,00	2.352,94	2.352,94	0,00
		0,00	0,00	2.352,94		-2.352,94
		0,00	0,00	0,00	450,28	-9.380,73
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	9.380,73	9.380,73	0,00
		0,00	0,00	8.930,45		-9.380,73
		0,00	0,00	0,00	450,28	-9.380,73
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	9.380,73	9.380,73	0,00
		0,00	0,00	8.930,45		-9.380,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.32	serviços de assistência social	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.100,00	0,00	1.341,29	-38.111,03
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.460,00	37.751,03	37.848,36	-97,33
		0,00	-360,00	36.507,07		-38.208,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	470,75	-9.807,38
3.3.90.39.10	locação de imóveis	0,00	0,00	9.807,38	9.807,38	0,00
		0,00	0,00	9.336,63		-9.807,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22	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	-941,71
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	0,00	941,71	1.039,04	-97,33
		0,00	0,00	1.039,04		-1.039,04
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-580,00
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00	1.460,00	220,00	220,00	0,00
		0,00	-360,00	220,00		-580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	358,38	-23.892,00
3.3.90.39.64	serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios	0,00	0,00	23.892,00	23.892,00	0,00
		0,00	0,00	23.533,62		-23.892,00



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
1637-9992-192

Página
4 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/08/2025 até 31/08/2025

		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 12,67 12,67	0,00 12,67	-12,67 0,00 -12,67
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 12.175,12	553,37 12.728,49	-12.728,49 0,00 -12.728,49
3.3.90.40.06	locação de software	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.528,49 10.975,12	553,37 11.528,49	-11.528,49 0,00 -11.528,49
3.3.90.40.10	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 1.200,00	0,00 1.200,00	-1.200,00 0,00 -1.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105.675,43 105.675,43	0,00 105.675,43	-105.675,43 0,00 -105.675,43
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105.675,43 105.675,43	0,00 105.675,43	-105.675,43 0,00 -105.675,43
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	604.173,49 54,07 604.119,42	0,00 613.152,27 109.418,30	0,00 109.418,30	-9.032,85 503.733,97 494.701,12
3.3.90.86.01	Compensações a Regimes de Previdência	0,00 0,00 0,00	604.173,49 54,07 604.119,42	0,00 613.152,27 109.418,30	0,00 109.418,30	-9.032,85 503.733,97 494.701,12
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.704,31 2.704,31	0,00 2.704,31	-2.704,31 0,00 -2.704,31
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.704,31 2.704,31	0,00 2.704,31	-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
1637-9992-192

Página
5 / 5

Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/08/2025 até 31/08/2025

		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	9.906.351,17	0,00	2.615.947,61	-193.957,16
		1.000.000,00	1.514,07	10.098.794,26	9.588.916,48	509.877,78
		182.368.392,68	9.904.837,10	6.972.968,87		315.920,62