



# 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
1 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                                     | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                  | ATIVO                                                                      | 495.856.201,69 D | 36.448.020,47 | 34.953.580,82 | 497.350.641,34 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                           | 439.004.275,77 D | 36.448.020,47 | 34.953.580,82 | 440.498.715,42 D |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                              | 98.606,66 D      | 19.475.390,59 | 19.372.682,15 | 201.315,10 D     |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 98.606,66 D      | 19.475.390,59 | 19.372.682,15 | 201.315,10 D     |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA                | 98.606,66 D      | 19.475.390,59 | 19.372.682,15 | 201.315,10 D     |
| 1.1.1.1.1.01       | F CAIXA                                                                    | 0,00             | 384.620,12    | 384.620,12    | 0,00             |
|                    | 1 TESOURARIA GERAL                                                         | 0,00             | 384.620,12    | 384.620,12    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA ÚNICA RPPS                                                           | 98.606,66 D      | 19.090.770,47 | 18.988.062,03 | 201.315,10 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03    | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                          | 98.606,66 D      | 18.665.197,82 | 18.562.489,38 | 201.315,10 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             | 1.363.313,98  | 1.363.313,98  | 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             | 8.799,36      | 8.799,36      | 0,00             |
|                    | 940946 041 CTA 04.073507.0-0 Instituto do Sistema Municipal de Previdência | 98.606,66 D      | 102.708,44    | 0,00          | 201.315,10 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             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                    | 940956 0414 C575270381-2 CAIXA MOVIMENTO                                   | 0,00             | 14.296.987,91 | 14.296.987,91 | 0,00             |
|                    | 940958 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG                                       | 0,00             | 2.880.378,82  | 2.880.378,82  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.04    | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 0,00             | 425.572,65    | 425.572,65    | 0,00             |
|                    | 940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.                                   | 0,00             | 425.572,65    | 425.572,65    | 0,00             |
| 1.1.2              | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                     | 4.551.133,88 D   | 0,00          | 306.453,19    | 4.244.680,69 D   |
| 1.1.2.1            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                             | 4.551.133,88 D   | 0,00          | 306.453,19    | 4.244.680,69 D   |
| 1.1.2.1.2          | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                | 4.551.133,88 D   | 0,00          | 306.453,19    | 4.244.680,69 D   |
| 1.1.2.1.2.00.00.01 | P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                              | 4.551.133,88 D   | 0,00          | 306.453,19    | 4.244.680,69 D   |
|                    | 940680 Credito tributários a receber - Patronal                            | 1.113.840,44 D   | 0,00          | 306.453,19    | 807.387,25 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                       | 434.354.535,23 D | 16.972.629,88 | 15.274.445,48 | 436.052.719,63 D |
| 1.1.4.4            | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP                | 433.367.632,70 D | 16.971.513,28 | 14.994.365,64 | 435.344.780,34 D |
| 1.1.4.4.1          | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R                 | 433.367.632,70 D | 16.971.513,28 | 14.994.365,64 | 435.344.780,34 D |
| 1.1.4.4.1.01       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT               | 380.229.001,09 D | 11.170.757,90 | 13.179.576,83 | 378.220.182,16 D |
| 1.1.4.4.1.01.01    | X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                          | 267.530.961,26 D | 2.071.948,46  | 0,00          | 269.602.909,72 D |
| 1.1.4.4.1.01.01.01 | F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN              | 267.530.961,26 D | 2.071.948,46  | 0,00          | 269.602.909,72 D |
|                    | 940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO      | 5.675.510,60 D   | 43.588,68     | 0,00          | 5.719.099,28 D   |
|                    | 940830 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO      | 5.506.433,25 D   | 42.205,16     | 0,00          | 5.548.638,41 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
2 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código | Título                                                         | Saldo anterior  | Débito     | Crédito | Saldo atual     |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 940857 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO | 5.677.315,02 D  | 40.553,74  | 0,00    | 5.717.868,76 D  |
| 940858 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO | 5.690.679,19 D  | 40.607,65  | 0,00    | 5.731.286,84 D  |
| 940859 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO | 5.700.514,47 D  | 40.951,99  | 0,00    | 5.741.466,46 D  |
| 940860 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO | 11.408.970,98 D | 81.866,20  | 0,00    | 11.490.837,18 D |
| 940861 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 5.711.317,50 D  | 40.931,08  | 0,00    | 5.752.248,58 D  |
| 940862 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 5.709.156,68 D  | 41.057,00  | 0,00    | 5.750.213,68 D  |
| 940863 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 5.716.742,26 D  | 41.325,43  | 0,00    | 5.758.067,69 D  |
| 940864 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 5.606.427,38 D  | 42.782,15  | 0,00    | 5.649.209,53 D  |
| 940865 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 6.859.654,85 D  | 49.281,24  | 0,00    | 6.908.936,09 D  |
| 940866 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 11.367.269,19 D | 80.616,03  | 0,00    | 11.447.885,22 D |
| 940867 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 11.439.212,32 D | 82.617,86  | 0,00    | 11.521.830,18 D |
| 940868 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO | 4.581.047,82 D  | 33.120,61  | 0,00    | 4.614.168,43 D  |
| 940869 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO | 5.719.171,06 D  | 41.297,72  | 0,00    | 5.760.468,78 D  |
| 940870 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO | 5.723.205,14 D  | 41.682,79  | 0,00    | 5.764.887,93 D  |
| 940871 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO | 5.772.831,65 D  | 44.101,89  | 0,00    | 5.816.933,54 D  |
| 940872 | DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/   | 11.399.900,53 D | 81.568,42  | 0,00    | 11.481.468,95 D |
| 940873 | DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/   | 11.410.410,09 D | 81.966,00  | 0,00    | 11.492.376,09 D |
| 940874 | DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15  | 5.826.431,98 D  | 42.990,28  | 0,00    | 5.869.422,26 D  |
| 940875 | DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15  | 5.685.897,56 D  | 41.906,20  | 0,00    | 5.727.803,76 D  |
| 940876 | DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15  | 133.731,57 D    | 985,63     | 0,00    | 134.717,20 D    |
| 940877 | SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA | 4.276.184,28 D  | 26.530,97  | 0,00    | 4.302.715,25 D  |
| 940878 | RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05  | 5.608.250,96 D  | 40.728,57  | 0,00    | 5.648.979,53 D  |
| 940879 | RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08  | 5.659.571,91 D  | 40.733,23  | 0,00    | 5.700.305,14 D  |
| 940880 | BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17   | 7.143.789,33 D  | 30.688,46  | 0,00    | 7.174.477,79 D  |
| 940881 | ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)    | 3.278.298,13 D  | 15.953,69  | 0,00    | 3.294.251,82 D  |
| 940883 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 11.194.753,36 D | 85.157,88  | 0,00    | 11.279.911,24 D |
| 940885 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO | 5.590.702,91 D  | 42.799,41  | 0,00    | 5.633.502,32 D  |
| 940886 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO | 5.591.294,54 D  | 43.014,21  | 0,00    | 5.634.308,75 D  |
| 940890 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX | 5.418.945,95 D  | 38.658,26  | 0,00    | 5.457.604,21 D  |
| 940891 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX | 5.415.368,08 D  | 38.586,62  | 0,00    | 5.453.954,70 D  |
| 940892 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX | 5.413.353,18 D  | 39.426,49  | 0,00    | 5.452.779,67 D  |
| 940893 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX | 5.404.456,99 D  | 38.977,81  | 0,00    | 5.443.434,80 D  |
| 940894 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX | 315.553,07 D    | 2.232,77   | 0,00    | 317.785,84 D    |
| 940895 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX | 821.735,39 D    | 5.766,39   | 0,00    | 827.501,78 D    |
| 940896 | XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX | 991.110,66 D    | 7.054,40   | 0,00    | 998.165,06 D    |
| 940898 | RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO    | 162.912,65 D    | 1.152,66   | 0,00    | 164.065,31 D    |
| 940933 | 0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND | 41.194.040,33 D | 436.456,30 | 0,00    | 41.630.496,63 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   | 4.729.446,68 D  | 50.079,69  | 0,00    | 4.779.526,37 D  |



# Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
3 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                                       | Saldo anterior   | Débito       | Crédito       | Saldo atual      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 940950 348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC         | 999.361,77 D     | 9.946,90     | 0,00          | 1.009.308,67 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                       | 112.698.039,83 D | 9.098.809,44 | 13.179.576,83 | 108.617.272,44 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E                | 112.698.039,83 D | 9.098.809,44 | 13.179.576,83 | 108.617.272,44 D |
|                    | 940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO                                  | 64.432,72 D      | 13.805,88    | 0,00          | 78.238,60 D      |
|                    | 940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO                                 | 1.515.623,58 D   | 280.719,57   | 162.972,02    | 1.633.371,13 D   |
|                    | 940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO                                 | 1.491.091,28 D   | 9.910,77     | 1.361.632,67  | 139.369,38 D     |
|                    | 940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO                                  | 766.333,17 D     | 366.395,66   | 1.058.925,63  | 73.803,20 D      |
|                    | 940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                                   | 308.297,87 D     | 7.021.200,79 | 7.300.195,24  | 29.303,42 D      |
|                    | 940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP                                  | 575.805,37 D     | 3.020,65     | 0,00          | 578.826,02 D     |
|                    | 940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL                          | 6.729.345,94 D   | 83.386,18    | 0,00          | 6.812.732,12 D   |
|                    | 940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP                                | 8.174.554,21 D   | 42.883,38    | 0,00          | 8.217.437,59 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                 | 8.385.925,31 D   | 43.992,24    | 0,00          | 8.429.917,55 D   |
|                    | 940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL                                 | 2.137.361,40 D   | 25.232,41    | 765.000,00    | 1.397.593,81 D   |
|                    | 940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                    | 249.411,09 D     | 3.080,78     | 0,00          | 252.491,87 D     |
|                    | 940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B                     | 14.635.841,01 D  | 99.851,64    | 0,00          | 14.735.692,65 D  |
|                    | 940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA                        | 7.400.116,04 D   | 86.673,96    | 0,00          | 7.486.790,00 D   |
|                    | 940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA          | 3.164.692,93 D   | 150.194,39   | 0,00          | 3.314.887,32 D   |
|                    | 940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA                  | 2.964.985,00 D   | 36.201,71    | 0,00          | 3.001.186,71 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         | 16.895.472,40 D  | 208.659,93   | 0,00          | 17.104.132,33 D  |
|                    | 940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU        | 1.773.970,84 D   | 8.962,36     | 0,00          | 1.782.933,20 D   |
|                    | 940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B               | 1.663.956,07 D   | 8.618,09     | 0,00          | 1.672.574,16 D   |
|                    | 940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF          | 1.237.540,11 D   | 43.665,74    | 0,00          | 1.281.205,85 D   |
|                    | 940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI       | 2.484.372,74 D   | 46.478,53    | 2.530.851,27  | 0,00             |
|                    | 940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA             | 577.480,08 D     | 17.967,97    | 0,00          | 595.448,05 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                    | 2.262.942,74 D   | 143.273,84   | 0,00          | 2.406.216,58 D   |
|                    | 940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP          | 2.273.883,57 D   | 18.648,38    | 0,00          | 2.292.531,95 D   |
|                    | 940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito | 7.421.893,94 D   | 90.210,86    | 0,00          | 7.512.104,80 D   |
|                    | 940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI      | 3.559.837,83 D   | 44.069,01    | 0,00          | 3.603.906,84 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                                      | 1.317.849,37 D   | 16.631,77    | 0,00          | 1.334.481,14 D   |
|                    | 940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP           | 1.322.039,82 D   | 18.059,88    | 0,00          | 1.340.099,70 D   |
|                    | 940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA          | 3.089.144,69 D   | 37.810,46    | 0,00          | 3.126.955,15 D   |
|                    | 940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP   | 3.847.583,09 D   | 49.125,76    | 0,00          | 3.896.708,85 D   |
|                    | 940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIO         | 1.840.641,76 D   | 22.263,05    | 0,00          | 1.862.904,81 D   |
|                    | 940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos   | 1.905.729,66 D   | 23.324,40    | 0,00          | 1.929.054,06 D   |
|                    | 940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF                      | 659.884,20 D     | 34.489,40    | 0,00          | 694.373,60 D     |



# Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
4 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                                         | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.02       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C                   | 42.561.081,76 D | 3.105.646,03 | 1.814.788,81 | 43.851.938,98 D |
| 1.1.4.4.1.02.01    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                              | 42.460.367,18 D | 3.105.646,03 | 1.714.074,23 | 43.851.938,98 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ                  | 42.460.367,18 D | 3.105.646,03 | 1.714.074,23 | 43.851.938,98 D |
|                    | 940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA                    | 1.976.810,29 D  | 92.032,60    | 0,00         | 2.068.842,89 D  |
|                    | 940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA                        | 2.473.543,25 D  | 88.286,39    | 0,00         | 2.561.829,64 D  |
|                    | 940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E           | 1.324.211,56 D  | 47.744,16    | 0,00         | 1.371.955,72 D  |
|                    | 940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA                         | 1.584.773,48 D  | 50.938,14    | 0,00         | 1.635.711,62 D  |
|                    | 940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS                   | 2.704.588,69 D  | 85.561,88    | 0,00         | 2.790.150,57 D  |
|                    | 940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC          | 2.781.456,82 D  | 87.157,83    | 0,00         | 2.868.614,65 D  |
|                    | 940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA                              | 1.243.640,06 D  | 46.548,48    | 0,00         | 1.290.188,54 D  |
|                    | 940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS                          | 1.761.880,70 D  | 291.700,23   | 0,00         | 2.053.580,93 D  |
|                    | 940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E             | 3.954.513,46 D  | 149.105,40   | 0,00         | 4.103.618,86 D  |
|                    | 940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA                      | 8.726.627,07 D  | 51.420,80    | 0,00         | 8.778.047,87 D  |
|                    | 940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS                | 3.170.814,00 D  | 127.869,21   | 0,00         | 3.298.683,21 D  |
|                    | 940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA            | 8.523.172,79 D  | 200.570,30   | 0,00         | 8.723.743,09 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                          | 574.878,39 D    | 20.251,97    | 0,00         | 595.130,36 D    |
|                    | 940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL                              | 1.659.456,62 D  | 53.501,01    | 1.712.957,63 | 0,00            |
|                    | 940960 BRA 237-AG2856 CTA 38180-2 - MAG SELECTION FIF CI AÇÕES RL              | 0,00            | 1.712.957,63 | 1.116,60     | 1.711.841,03 D  |
| 1.1.4.4.1.02.02    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ                   | 100.714,58 D    | 0,00         | 100.714,58   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.02.02.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ                   | 100.714,58 D    | 0,00         | 100.714,58   | 0,00            |
|                    | 940953 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - BANRISUL SA CVMC IT NOW IB       | 100.714,58 D    | 0,00         | 100.714,58   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.03       | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -                     | 8.026.724,92 D  | 96.209,36    | 0,00         | 8.122.934,28 D  |
| 1.1.4.4.1.03.03    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                       | 8.026.724,92 D  | 96.209,36    | 0,00         | 8.122.934,28 D  |
| 1.1.4.4.1.03.03.01 | F BDR NÍVEL 1                                                                  | 8.026.724,92 D  | 96.209,36    | 0,00         | 8.122.934,28 D  |
|                    | 940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1                   | 1.648.273,01 D  | 64.674,14    | 0,00         | 1.712.947,15 D  |
|                    | 940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR          | 6.378.451,91 D  | 31.535,22    | 0,00         | 6.409.987,13 D  |
| 1.1.4.4.1.04       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -                     | 2.550.759,87 D  | 2.598.898,68 | 0,00         | 5.149.658,55 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | 2.550.759,87 D  | 2.598.898,68 | 0,00         | 5.149.658,55 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | 2.550.759,87 D  | 2.598.898,68 | 0,00         | 5.149.658,55 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            | 2.550.759,87 D  | 64.705,43    | 0,00         | 2.615.465,30 D  |
|                    | 940961 BTG AG 0001-0 CC 929.187-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM R           | 0,00            | 2.534.193,25 | 0,00         | 2.534.193,25 D  |
| 1.1.4.4.1.11       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR                   | 65,06 D         | 1,31         | 0,00         | 66,37 D         |
| 1.1.4.4.1.11.05    | X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | 65,06 D         | 1,31         | 0,00         | 66,37 D         |
| 1.1.4.4.1.11.05.01 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E                  | 65,06 D         | 1,31         | 0,00         | 66,37 D         |
|                    | 940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix | 65,06 D         | 1,31         | 0,00         | 66,37 D         |



# Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
5 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                             | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.4.9            | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS     | 986.902,53 D     | 1.116,60      | 280.079,84    | 707.939,29 D     |
| 1.1.4.9.1          | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS     | 986.902,53 D     | 1.116,60      | 280.079,84    | 707.939,29 D     |
| 1.1.4.9.1.01       | P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 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 MOBILIÁRIOS | 1.826.835,44 D   | 1.116,60      | 280.079,84    | 1.547.872,20 D   |
| 1.1.4.9.1.05.02    | F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.826.835,44 D   | 1.116,60      | 280.079,84    | 1.547.872,20 D   |
|                    | 940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR         | 1.826.835,44 D   | 1.116,60      | 280.079,84    | 1.547.872,20 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 LÍQUIDO                                       | 479.735.244,58 C | 12.654.886,95 | 12.064.102,95 | 479.144.460,58 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 6.059.195,44 C   | 12.654.886,95 | 12.064.102,95 | 5.468.411,44 C   |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P       | 9.248,01 C       | 9.293.842,56  | 9.298.962,83  | 14.368,28 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
6 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                           | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                  | 9.248,01 C     | 9.289.555,68 | 9.294.675,95 | 14.368,28 C    |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 9.248,01 C     | 9.289.555,68 | 9.294.675,95 | 14.368,28 C    |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 9.248,01 C     | 9.288.538,30 | 9.293.658,57 | 14.368,28 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 9.248,01 C     | 9.288.538,30 | 9.293.658,57 | 14.368,28 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 9.248,01 C     | 9.288.538,30 | 9.293.658,57 | 14.368,28 C    |
| 2.1.1.1.1.03       | X PRECATORIOS DE PESSOAL                                         | 0,00           | 1.017,38     | 1.017,38     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.03.01    | X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO                            | 0,00           | 1.017,38     | 1.017,38     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.03.01.01 | F Precatórios                                                    | 0,00           | 1.017,38     | 1.017,38     | 0,00           |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.2.1          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01       | X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01.00.01 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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                       | 71.314,24 C    | 8.791,97     | 5.057,89     | 67.580,16 C    |
| 2.1.2.1            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                              | 71.314,24 C    | 3.734,08     | 0,00         | 67.580,16 C    |
| 2.1.2.1.1          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO               | 71.314,24 C    | 3.734,08     | 0,00         | 67.580,16 C    |
| 2.1.2.1.1.02       | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                              | 71.314,24 C    | 3.734,08     | 0,00         | 67.580,16 C    |
| 2.1.2.1.1.02.01    | X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                              | 71.314,24 C    | 3.734,08     | 0,00         | 67.580,16 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)                 | 20.127,36 C    | 3.734,08     | 0,00         | 16.393,28 C    |
|                    | 940751 Pasep - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado      | 20.127,36 C    | 3.734,08     | 0,00         | 16.393,28 C    |
| 2.1.2.5            | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A       | 0,00           | 5.057,89     | 5.057,89     | 0,00           |
| 2.1.2.5.1          | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A       | 0,00           | 5.057,89     | 5.057,89     | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01       | X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                      | 0,00           | 5.057,89     | 5.057,89     | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.00.01 | F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO         | 0,00           | 5.057,89     | 5.057,89     | 0,00           |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 3.791.669,75 C | 663.048,73   | 56.551,42    | 3.185.172,44 C |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 3.791.669,75 C | 663.048,73   | 56.551,42    | 3.185.172,44 C |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO       | 3.791.669,75 C | 663.048,73   | 56.551,42    | 3.185.172,44 C |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 615.793,98 C   | 663.048,73   | 56.551,42    | 9.296,67 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01    | X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 615.793,98 C   | 663.048,73   | 56.551,42    | 9.296,67 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO              | 615.793,98 C   | 663.048,73   | 56.551,42    | 9.296,67 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 |



# 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
7 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                                              | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.02.05.01 | P PRECATÓRIOS 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 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           | 65.000,54    | 65.000,54    | 0,00           |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                        | 0,00           | 65.000,54    | 65.000,54    | 0,00           |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U                       | 0,00           | 65.000,54    | 65.000,54    | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.11       | X PIS/PASEP A RECOLHER                                                              | 0,00           | 65.000,54    | 65.000,54    | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.11.00.01 | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO                                                 | 0,00           | 65.000,54    | 65.000,54    | 0,00           |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 2.186.963,44 C | 2.624.203,15 | 2.638.530,27 | 2.201.290,56 C |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                | 2.180.427,80 C | 2.615.566,79 | 2.636.429,55 | 2.201.290,56 C |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 2.180.427,80 C | 2.615.566,79 | 2.636.429,55 | 2.201.290,56 C |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                                                        | 2.180.427,80 C | 2.615.566,79 | 2.636.429,55 | 2.201.290,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.01    | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 0,00           | 384.145,72   | 384.145,72   | 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           | 362.055,70   | 362.055,70   | 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     | 2.416,60     | 2.416,60 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       | 513,36       | 513,36 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04    | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                      | 765.201,96 C   | 765.201,96   | 765.363,32   | 765.363,32 C   |
|                    | 939801 IRRF FOLHA                                                                   | 763.231,07 C   | 763.231,07   | 763.548,43   | 763.548,43 C   |
|                    | 939964 IRRF TERCEIROS                                                               | 1.970,89 C     | 1.970,89     | 1.814,89     | 1.814,89 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        | 93,34        | 93,34 C        |
|                    | 939800 ISS                                                                          | 57,55 C        | 57,55        | 93,34        | 93,34 C        |
| 2.1.8.8.1.01.10    | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                | 20.177,13 C    | 20.177,13    | 19.549,50    | 19.549,50 C    |
|                    | 939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS                                                         | 20.177,13 C    | 20.177,13    | 19.549,50    | 19.549,50 C    |
| 2.1.8.8.1.01.12    | F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                       | 521.514,49 C   | 521.514,49   | 540.677,14   | 540.677,14 C   |
|                    | 939952 FAS - ASSISTENCIA                                                            | 376.095,24 C   | 376.095,24   | 377.459,67   | 377.459,67 C   |
|                    | 939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR                                                     | 145.419,25 C   | 145.419,25   | 163.217,47   | 163.217,47 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13    | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  | 18.976,55 C    | 18.976,55    | 19.114,12    | 19.114,12 C    |
|                    | 939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS                                              | 18.657,58 C    | 18.657,58    | 18.795,15    | 18.795,15 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     | 44.860,59    | 44.425,11    | 2.335,31 C     |
|                    | 939803 SEGURO DE VIDA I                                                             | 0,00           | 42.089,80    | 42.089,80    | 0,00           |
|                    | 939804 CAPEMI                                                                       | 2.675,67 C     | 2.675,67     | 2.240,19     | 2.240,19 C     |



# Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
8 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                           | Saldo anterior     | Débito     | Crédito    | Saldo atual        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
|                    | 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                       | 847.698,27 C       | 847.698,27 | 847.970,59 | 847.970,59 C       |
|                    | 10041 RET EMPREST - BANRISUL                                     | 13.147,96 C        | 13.147,96  | 13.147,96  | 13.147,96 C        |
|                    | 10042 RET EMPREST - SICREDI                                      | 30.854,58 C        | 30.854,58  | 30.854,58  | 30.854,58 C        |
|                    | 10043 RET EMPREST SENFF                                          | 7.299,34 C         | 7.299,34   | 7.594,67   | 7.594,67 C         |
|                    | 10044 RET EMPREST SANTANDER                                      | 4.509,91 C         | 4.509,91   | 4.509,91   | 4.509,91 C         |
|                    | 939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                           | 83.633,24 C        | 83.633,24  | 83.617,03  | 83.617,03 C        |
|                    | 939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA                              | 663.830,86 C       | 663.830,86 | 661.604,22 | 661.604,22 C       |
|                    | 939813 EMPRESTIMO BRADESCO                                       | 1.980,57 C         | 1.980,57   | 1.980,57   | 1.980,57 C         |
|                    | 940594 EMPRÉSTIMO CRESOL                                         | 16.936,75 C        | 16.936,75  | 17.435,30  | 17.435,30 C        |
|                    | 940595 EMPRÉSTIMO SICOOB                                         | 18.753,75 C        | 18.753,75  | 21.002,83  | 21.002,83 C        |
|                    | 940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST                              | 6.751,31 C         | 6.751,31   | 6.223,52   | 6.223,52 C         |
| 2.1.8.8.1.01.99    | F OUTROS CONSIGNATARIOS                                          | 1.811,32 C         | 10.240,39  | 12.199,71  | 3.770,64 C         |
|                    | 10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS                              | 1.611,32 C         | 1.611,32   | 3.570,64   | 3.570,64 C         |
|                    | 939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS                          | 0,00               | 1.152,00   | 1.152,00   | 0,00               |
|                    | 939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL                                 | 0,00               | 7.277,07   | 7.277,07   | 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                                  | 6.535,64 C         | 8.636,36   | 2.100,72   | 0,00               |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 6.535,64 C         | 8.636,36   | 2.100,72   | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.02       | X DIARIAS A PAGAR                                                | 6.535,64 C         | 8.636,36   | 2.100,72   | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO                                   | 6.535,64 C         | 8.636,36   | 2.100,72   | 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 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 |



# 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
9 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código             | Título                                                              | Saldo anterior     | Débito | Crédito | Saldo atual        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 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 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
10 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| 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                              | 76.804.025,05 D | 9.427.673,40 | 0,00    | 86.231.698,45 D |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 923.225,67 D    | 50.236,74    | 0,00    | 973.462,41 D    |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 888.817,99 D    | 45.949,86    | 0,00    | 934.767,85 D    |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS     | 888.817,99 D    | 45.949,86    | 0,00    | 934.767,85 D    |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 888.817,99 D    | 45.949,86    | 0,00    | 934.767,85 D    |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 838.671,71 D    | 44.932,48    | 0,00    | 883.604,19 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 243.796,58 D    | 27.274,18    | 0,00    | 271.070,76 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                  | 594.875,13 D    | 17.658,30    | 0,00    | 612.533,43 D    |
| 3.1.1.1.1.03    | SENTENCAS JUDICIAIS                                          | 50.146,28 D     | 1.017,38     | 0,00    | 51.163,66 D     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 34.407,68 D     | 4.286,88     | 0,00    | 38.694,56 D     |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 34.407,68 D     | 4.286,88     | 0,00    | 38.694,56 D     |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 34.407,68 D     | 4.286,88     | 0,00    | 38.694,56 D     |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 34.407,68 D     | 4.286,88     | 0,00    | 38.694,56 D     |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 72.867.408,16 D | 9.248.726,09 | 0,00    | 82.116.134,25 D |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 65.654.091,14 D | 8.337.463,25 | 0,00    | 73.991.554,39 D |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                        | 65.654.091,14 D | 8.337.463,25 | 0,00    | 73.991.554,39 D |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 65.654.091,14 D | 8.337.463,25 | 0,00    | 73.991.554,39 D |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 65.654.091,14 D | 8.337.463,25 | 0,00    | 73.991.554,39 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                     | 65.654.091,14 D | 8.337.463,25 | 0,00    | 73.991.554,39 D |
| 3.2.2           | PENSÕES                                                      | 7.213.317,02 D  | 911.262,84   | 0,00    | 8.124.579,86 D  |
| 3.2.2.9         | OUTRAS PENSÕES                                               | 7.213.317,02 D  | 911.262,84   | 0,00    | 8.124.579,86 D  |
| 3.2.2.9.1       | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                | 7.213.317,02 D  | 911.262,84   | 0,00    | 8.124.579,86 D  |
| 3.2.2.9.1.01    | Pensões                                                      | 7.213.317,02 D  | 911.262,84   | 0,00    | 8.124.579,86 D  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 510.681,32 D    | 51.263,45    | 0,00    | 561.944,77 D    |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 8.751,10 D      | 953,00       | 0,00    | 9.704,10 D      |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 8.751,10 D      | 953,00       | 0,00    | 9.704,10 D      |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 8.751,10 D      | 953,00       | 0,00    | 9.704,10 D      |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                                          | 428,95 D        | 299,00       | 0,00    | 727,95 D        |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 4.307,50 D      | 440,00       | 0,00    | 4.747,50 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      | 214,00       | 0,00    | 3.873,00 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
11 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código          | Título                                                       | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                     | 501.930,22 D   | 50.310,45 | 0,00    | 552.240,67 D |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                      | 73.055,90 D    | 2.100,72  | 0,00    | 75.156,62 D  |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 73.055,90 D    | 2.100,72  | 0,00    | 75.156,62 D  |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                        | 73.055,90 D    | 2.100,72  | 0,00    | 75.156,62 D  |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                            | 73.055,90 D    | 2.100,72  | 0,00    | 75.156,62 D  |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 4.750,00 D     | 1.000,00  | 0,00    | 5.750,00 D   |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 4.750,00 D     | 1.000,00  | 0,00    | 5.750,00 D   |
| 3.3.2.2.1.25    | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | 4.750,00 D     | 1.000,00  | 0,00    | 5.750,00 D   |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 424.124,32 D   | 47.209,73 | 0,00    | 471.334,05 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 424.124,32 D   | 47.209,73 | 0,00    | 471.334,05 D |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 71.951,16 D    | 9.380,73  | 0,00    | 81.331,89 D  |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 24.568,16 D    | 4.666,87  | 0,00    | 29.235,03 D  |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE | 10.233,54 D    | 936,57    | 0,00    | 11.170,11 D  |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES                                                     | 176.738,18 D   | 21.335,87 | 0,00    | 198.074,05 D |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 9.585,00 D     | 1.200,00  | 0,00    | 10.785,00 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               | 64.842,00 D    | 7.021,00  | 0,00    | 71.863,00 D  |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 1.177,12 D     | 18,89     | 0,00    | 1.196,01 D   |
| 3.3.2.3.1.44    | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL                        | 17.420,00 D    | 180,00    | 0,00    | 17.600,00 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                           | 39.681,16 D    | 2.469,80  | 0,00    | 42.150,96 D  |
| 3.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 38.782,29 D    | 5.057,89  | 0,00    | 43.840,18 D  |
| 3.4.1           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 38.782,29 D    | 5.057,89  | 0,00    | 43.840,18 D  |
| 3.4.1.1         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 38.782,29 D    | 5.057,89  | 0,00    | 43.840,18 D  |
| 3.4.1.1.1       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ   | 38.782,29 D    | 5.057,89  | 0,00    | 43.840,18 D  |
| 3.4.1.1.1.01    | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                   | 38.782,29 D    | 5.057,89  | 0,00    | 43.840,18 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                                                  | 702.978,89 D   | 65.000,54 | 0,00    | 767.979,43 D |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                                | 702.978,89 D   | 65.000,54 | 0,00    | 767.979,43 D |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 702.978,89 D   | 65.000,54 | 0,00    | 767.979,43 D |
| 3.7.2.1.3       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 702.978,89 D   | 65.000,54 | 0,00    | 767.979,43 D |
| 3.7.2.1.3.02    | PIS/PASEP                                                    | 702.978,89 D   | 65.000,54 | 0,00    | 767.979,43 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
12 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código          | Título                                                      | Saldo anterior   | Débito       | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 1.760.948,72 D   | 7.388,69     | 0,00          | 1.768.337,41 D   |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 1.760.948,72 D   | 7.388,69     | 0,00          | 1.768.337,41 D   |
| 3.9.9.7         | COMPENSAÇÕES AO RGPS                                        | 1.760.948,72 D   | 7.388,69     | 0,00          | 1.768.337,41 D   |
| 3.9.9.7.1       | COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.760.948,72 D   | 7.388,69     | 0,00          | 1.768.337,41 D   |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 92.924.982,16 C  | 0,00         | 11.512.897,05 | 104.437.879,21 C |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                               | 51.306.651,81 C  | 0,00         | 6.696.548,33  | 58.003.200,14 C  |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 51.306.651,81 C  | 0,00         | 6.696.548,33  | 58.003.200,14 C  |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                | 51.306.651,81 C  | 0,00         | 6.696.548,33  | 58.003.200,14 C  |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 22.679.950,12 C  | 0,00         | 3.153.139,12  | 25.833.089,24 C  |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 22.679.950,12 C  | 0,00         | 3.153.139,12  | 25.833.089,24 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                       | 22.679.950,12 C  | 0,00         | 3.153.139,12  | 25.833.089,24 C  |
| 4.2.1.1.2       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                   | 28.626.701,69 C  | 0,00         | 3.543.409,21  | 32.170.110,90 C  |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 28.626.701,69 C  | 0,00         | 3.543.409,21  | 32.170.110,90 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS               | 28.626.701,69 C  | 0,00         | 3.543.409,21  | 32.170.110,90 C  |
| 4.3             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS             | 5.192.306,00 C   | 0,00         | 1.681,31      | 5.193.987,31 C   |
| 4.3.3           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 5.192.306,00 C   | 0,00         | 1.681,31      | 5.193.987,31 C   |
| 4.3.3.1         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 5.192.306,00 C   | 0,00         | 1.681,31      | 5.193.987,31 C   |
| 4.3.3.1.1       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE  | 5.192.306,00 C   | 0,00         | 1.681,31      | 5.193.987,31 C   |
| 4.3.3.1.1.53    | SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS               | 5.192.306,00 C   | 0,00         | 1.681,31      | 5.193.987,31 C   |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 36.407.334,42 C  | 0,00         | 4.814.193,01  | 41.221.527,43 C  |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA  | 36.407.334,42 C  | 0,00         | 4.814.193,01  | 41.221.527,43 C  |
| 4.4.5.1         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 36.407.334,42 C  | 0,00         | 4.814.193,01  | 41.221.527,43 C  |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 36.407.334,42 C  | 0,00         | 4.814.193,01  | 41.221.527,43 C  |
| 4.4.5.1.1.99    | Remuneração de Depósitos Bancários                          | 36.407.334,42 C  | 0,00         | 4.814.193,01  | 41.221.527,43 C  |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 18.689,93 C      | 0,00         | 474,40        | 19.164,33 C      |
| 4.5.7           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 18.689,93 C      | 0,00         | 474,40        | 19.164,33 C      |
| 4.5.7.2         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS                | 18.689,93 C      | 0,00         | 474,40        | 19.164,33 C      |
| 4.5.7.2.1       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA    | 18.689,93 C      | 0,00         | 474,40        | 19.164,33 C      |
| 4.5.7.2.1.06    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 18.689,93 C      | 0,00         | 474,40        | 19.164,33 C      |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 441.730.091,96 D | 9.329.062,39 | 0,00          | 451.059.154,35 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 441.730.091,96 D | 9.329.062,39 | 0,00          | 451.059.154,35 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                                          | 260.361.699,28 D | 9.329.062,39 | 0,00          | 269.690.761,67 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
13 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| 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          | 77.993.306,60 D  | 9.329.062,39  | 0,00          | 87.322.368,99 D  |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 77.993.306,60 D  | 9.329.062,39  | 0,00          | 87.322.368,99 D  |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 77.993.306,60 D  | 9.329.062,39  | 0,00          | 87.322.368,99 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 78.409.511,20 D  | 9.329.062,39  | 0,00          | 87.738.573,59 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 416.204,60 C     | 0,00          | 0,00          | 416.204,60 C     |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 441.730.091,96 C | 60.089.867,91 | 69.418.930,30 | 451.059.154,35 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 441.730.091,96 C | 60.089.867,91 | 69.418.930,30 | 451.059.154,35 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 181.368.392,68 C | 11.819.350,24 | 11.819.350,24 | 181.368.392,68 C |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                | 89.557.250,96 C  | 11.819.350,24 | 0,00          | 77.737.900,72 C  |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA                                 | 91.811.141,72 C  | 0,00          | 11.819.350,24 | 103.630.491,96 C |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 260.361.699,28 C | 48.270.517,67 | 57.599.580,06 | 269.690.761,67 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 182.368.392,68 C | 28.799.790,03 | 28.799.790,03 | 182.368.392,68 C |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL                                | 104.375.086,08 C | 9.329.062,39  | 0,00          | 95.046.023,69 C  |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                 | 77.993.306,60 C  | 19.470.727,64 | 28.799.790,03 | 87.322.368,99 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 877.292,79 C     | 9.427.673,40  | 9.329.062,39  | 778.681,78 C     |
| 6.2.2.1.3.02       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 20.127,36 C      | 3.734,08      | 0,00          | 16.393,28 C      |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 631.577,63 C     | 10.039.320,16 | 9.431.407,48  | 23.664,95 C      |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 76.464.308,82 C  | 0,00          | 10.039.320,16 | 86.503.628,98 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 77.993.306,60 C  | 19.470.727,64 | 28.799.790,03 | 87.322.368,99 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                | 77.993.306,60 C  | 19.470.727,64 | 28.799.790,03 | 87.322.368,99 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 77.993.306,60 C  | 19.470.727,64 | 28.799.790,03 | 87.322.368,99 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 877.292,79 C     | 9.427.673,40  | 9.329.062,39  | 778.681,78 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02    | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                            | 20.127,36 C      | 3.734,08      | 0,00          | 16.393,28 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 631.577,63 C     | 10.039.320,16 | 9.431.407,48  | 23.664,95 C      |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS     | 76.464.308,82 C  | 0,00          | 10.039.320,16 | 86.503.628,98 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO                                 | 20.647.351,09 C  | 0,00          | 2.636.429,55  | 23.283.780,64 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO                                              | 55.816.957,73 C  | 0,00          | 7.402.890,61  | 63.219.848,34 C  |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES                               | 857.181.537,23 D | 11.819.350,24 | 0,00          | 869.000.887,47 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
14 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| Código          | Título                                                      | Saldo anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 509.576.955,82 D | 11.819.350,24 | 0,00          | 521.396.306,06 D |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 509.576.955,82 D | 11.819.350,24 | 0,00          | 521.396.306,06 D |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 509.576.955,82 D | 11.819.350,24 | 0,00          | 521.396.306,06 D |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                                         | 509.576.955,82 D | 11.819.350,24 | 0,00          | 521.396.306,06 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                                        | 857.181.537,23 C | 49.980.704,21 | 61.800.054,45 | 869.000.887,47 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                        | 509.576.955,82 C | 49.980.704,21 | 61.800.054,45 | 521.396.306,06 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 509.576.955,82 C | 49.980.704,21 | 61.800.054,45 | 521.396.306,06 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 509.576.955,82 C | 49.980.704,21 | 61.800.054,45 | 521.396.306,06 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 431.583.649,22 C | 27.894.409,78 | 30.384.697,63 | 434.073.937,07 C |
| 8.2.1.1.1.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL     | 426.570.796,71 C | 27.894.409,78 | 30.384.697,63 | 429.061.084,56 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   | 897.420,15 C     | 9.431.407,48  | 9.329.062,39  | 795.075,06 C     |
| 8.2.1.1.1.3     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 2.812.005,43 C   | 12.654.886,95 | 12.067.837,03 | 2.224.955,51 C   |
| 8.2.1.1.1.3.01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 631.577,63 C     | 10.039.320,16 | 9.431.407,48  | 23.664,95 C      |
| 8.2.1.1.1.3.02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 2.180.427,80 C   | 2.615.566,79  | 2.636.429,55  | 2.201.290,56 C   |
| 8.2.1.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 74.283.881,02 C  | 0,00          | 10.018.457,40 | 84.302.338,42 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
2077-1645-803

Página  
15 / 15

## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| 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             | 189.749.565,57 | 189.749.565,57 | 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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1632-2448-272

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| TÍTULOS           |                                                                                                                 | Orçada        | Arrecadada   | Diferença |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|                   |                                                                                                                 |               |              | Para mais | Para menos    |
| 1                 | Receitas Correntes                                                                                              | 96.611.356,80 | 7.969.487,84 |           | 88.641.868,96 |
| 1.2               | Contribuições                                                                                                   | 44.551.356,80 | 3.153.139,12 |           | 41.398.217,68 |
| 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                                                           | 44.551.356,80 | 3.153.139,12 |           | 41.398.217,68 |
| 1.2.1.5           | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS                                      | 44.551.356,80 | 3.153.139,12 |           | 41.398.217,68 |
| 1.2.1.5.01        | CPSSS - Servidor Civil                                                                                          | 44.551.356,80 | 3.153.139,12 |           | 41.398.217,68 |
| 1.2.1.5.01.1      | CPSSS - Servidor Civil Ativo                                                                                    | 39.771.356,80 | 2.769.750,39 |           | 37.001.606,41 |
| 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                                            | 39.771.356,80 | 2.769.750,39 |           | 37.001.606,41 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP                                                          | 22.000.000,00 | 1.449.912,39 |           | 20.550.087,61 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde - FP                                                               | 13.000.000,00 | 1.005.165,46 |           | 11.994.834,54 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - FP                                                              | 450.000,00    | 38.305,61    |           | 411.694,39    |
| 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  | 262.600,63   |           | 4.008.756,17  |
| 1.2.1.5.01.2      | CPSSS - Servidor Civil Inativo                                                                                  | 4.500.000,00  | 362.055,70   |           | 4.137.944,30  |
| 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                                                          | 4.500.000,00  | 362.055,70   |           | 4.137.944,30  |
| 1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - FP                                                                     | 4.500.000,00  | 362.055,70   |           | 4.137.944,30  |
| 1.2.1.5.01.3      | CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas                                                                           | 280.000,00    | 21.333,03    |           | 258.666,97    |
| 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                                                   | 280.000,00    | 21.333,03    |           | 258.666,97    |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - FP                                                              | 280.000,00    | 21.333,03    |           | 258.666,97    |
| 1.3               | Receita Patrimonial                                                                                             | 50.010.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.195.806,99 |
| 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                                             | 50.010.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.195.806,99 |
| 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                                                    | 50.000.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.185.806,99 |
| 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                         | 50.000.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.185.806,99 |
| 1.3.2.1.04.1      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                         | 50.000.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.185.806,99 |
| 1.3.2.1.04.1.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                         | 50.000.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.185.806,99 |
| 1.3.2.1.04.1.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP                                    | 50.000.000,00 | 4.814.193,01 |           | 45.185.806,99 |
| 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  | 2.155,71     |           | 2.047.844,29  |
| 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                     | 50.000,00     | 474,40       |           | 49.525,60     |
| 1.9.2.2           | Restituições                                                                                                    | 50.000,00     | 474,40       |           | 49.525,60     |
| 1.9.2.2.99        | Outras Restituições                                                                                             | 50.000,00     | 474,40       |           | 49.525,60     |
| 1.9.2.2.99.1      | Outras Restituições                                                                                             | 50.000,00     | 474,40       |           | 49.525,60     |
| 1.9.2.2.99.1.1    | Outras restituições                                                                                             | 50.000,00     | 474,40       |           | 49.525,60     |
| 1.9.9             | Demais Receitas Correntes                                                                                       | 2.000.000,00  | 1.681,31     |           | 1.998.318,69  |
| 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                                                       | 2.000.000,00  | 1.681,31     |           | 1.998.318,69  |
| 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  | 1.681,31     |           | 1.998.318,69  |
| 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  | 1.681,31     |           | 1.998.318,69  |
| 1.9.9.9.03.1.1    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e                            | 2.000.000,00  | 1.681,31     |           | 1.998.318,69  |



# 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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1632-2448-272

Página  
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

| 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                                      |                | 1.681,31      | 1.681,31  |                |
| 7.2               | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                          | 84.757.035,88  | 3.849.862,40  |           | 80.907.173,48  |
| 7.2.1             | Contribuições - Intraorçamentária                                                              | 84.757.035,88  | 3.849.862,40  |           | 80.907.173,48  |
| 7.2.1.1           | Contribuições Sociais - Intraorçamentária                                                      | 84.757.035,88  | 3.849.862,40  |           | 80.907.173,48  |
| 7.2.1.5           | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária | 84.757.035,88  | 3.849.862,40  |           | 80.907.173,48  |
| 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  | 3.543.409,21  |           | 77.548.680,67  |
| 7.2.1.5.02.1      | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária                                            | 81.092.089,88  | 3.543.409,21  |           | 77.548.680,67  |
| 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária                               | 81.092.089,88  | 3.543.409,21  |           | 77.548.680,67  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - FP - Intraorçamentária             | 38.914.089,88  | 2.201.802,80  |           | 36.712.287,08  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - FP - Intraorçamentária                  | 17.000.000,00  | 1.292.356,40  |           | 15.707.643,60  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - FP - Intraorçamentária                 | 600.000,00     | 49.250,01     |           | 550.749,99     |
| 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   | 306.453,19    |           | 3.298.492,81   |
| 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária               | 3.604.946,00   | 306.453,19    |           | 3.298.492,81   |
| 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária               | 3.604.946,00   | 306.453,19    |           | 3.298.492,81   |
| 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   | 306.453,19    |           | 3.193.546,81   |
| 7.2.1.5.51.1.1.11 | Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 15/2003 - FF - Intraorçamentária                          | 6.502,00       |               |           | 6.502,00       |
| 7.2.1.5.51.1.1.19 | Cont. Pat. Ser. Civil ativo Contrato 264/2022 - FF - Intraorçamentária                         | 78.942,00      |               |           | 78.942,00      |
| Total             |                                                                                                | 181.368.392,68 | 11.819.350,24 |           | 169.549.042,44 |
| TOTAL GERAL       |                                                                                                | 181.368.392,68 | 11.819.350,24 |           | 169.549.042,44 |

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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1579-5734-349

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025  
**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                         |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |
| 31031.9                                                                   | Previdência Social                                                   |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |
| 31031.9.272                                                               | Previdência do Regime Estatutário                                    |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |
| 31031.9.272.103                                                           | Chapecó Responsável                                                  |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |
| 31031.9.272.103.0.976                                                     | Encargos Especiais - SIMPREVI                                        |                                  |       | 1.017,38          | -1.017,38     |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                   |                                  |       | 1.017,38          | -1.017,38     |
| 3.3.90.91                                                                 | Sentenças Judiciais                                                  |                                  |       | 1.017,38          |               |
| 31031.9.272.103.2.140                                                     | Manutenção das Atividades do SIMPREVI                                |                                  |       | 61.660,62         | -61.660,62    |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                   |                                  |       | 27.274,18         | -27.274,18    |
| 3.1.90.11                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |                                  |       | 27.274,18         |               |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                   |                                  |       | 34.386,44         | -34.386,44    |
| 3.3.90.14                                                                 | Diárias - Civil                                                      |                                  |       | 2.100,72          |               |
| 3.3.90.30                                                                 | Material de Consumo                                                  |                                  |       | 513,00            |               |
| 3.3.90.33                                                                 | Passagens e Despesas com Locomoção                                   |                                  |       | 2.469,80          |               |
| 3.3.90.35                                                                 | Serviços de Consultoria                                              |                                  |       | 9.200,00          |               |
| 3.3.90.36                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                                  |       | 2.500,00          |               |
| 3.3.90.39                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                  |       | 180,00            |               |
| 3.3.90.40                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |       | 17.422,92         |               |
| 31031.9.272.103.2.141                                                     | Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Executivo     |                                  |       | 9.128.950,05      | -9.128.950,05 |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                   |                                  |       | 9.128.950,05      | -9.128.950,05 |
| 3.1.90.01                                                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        |                                  |       | 8.240.950,84      |               |
| 3.1.90.03                                                                 | Pensões                                                              |                                  |       | 887.999,21        |               |
| 31031.9.272.103.2.142                                                     | Manutenção da Previdência de Inativos e Pensionistas - Legislativo   |                                  |       | 137.434,34        | -137.434,34   |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                   |                                  |       | 137.434,34        | -137.434,34   |
| 3.1.90.01                                                                 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        |                                  |       | 114.170,71        |               |
| 3.1.90.03                                                                 | Pensões                                                              |                                  |       | 23.263,63         |               |
| Total da Unidade Gestora                                                  |                                                                      |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |
| TOTAL GERAL                                                               |                                                                      |                                  |       | 9.329.062,39      | -9.329.062,39 |

**ROBERTO ZOLET**

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

**ALEXEI ANHALT**

Controlador Geral do Município  
Ordenador de despesa



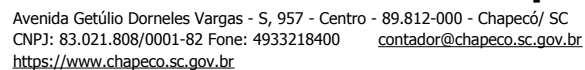
# Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

|                                 |                                               |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gilvane Scheren | <b>Chave de Autenticação</b><br>1400-3599-067 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

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

| Data       | Nr emp.                                                               | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte de recursos                                              | Unidade orçamentária                                 | Credor/Fornecedor                                   | Valor total (R\$) |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 01/09/2025 | 218                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Aquisição de gêneros alimentícios, café, para uso no SIMPREVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 5397 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA              | 299,00            |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..</td><td></td><td>10,00000</td><td>29,90000</td><td>299,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                          | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..  |  | 10,00000 | 29,90000    | 299,00    |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 29198 - CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EMBALAGE..  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00000                                                       | 29,90000                                             | 299,00                                              |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 219                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA O 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 | 31592 - 3IT CONSULTORIA LTDA                        | 17.422,92         |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>198015 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB</td><td></td><td>4,00000</td><td>4.355,73000</td><td>17.422,92</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                          | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 198015 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB                       |  | 4,00000  | 4.355,73000 | 17.422,92 |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 198015 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM TECNOLOGIA WEB                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00000                                                        | 4.355,73000                                          | 17.422,92                                           |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 10/09/2025 | 220                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Pela despesa empenhada referente a inscrição de 2 (duas) servidoras do Simprevi, Juliana Reche Matrícula 83234 (Gerente de Benefícios) e Delair Dall Igna Matrícula 70250 (Presidente do Simprevi), para participar do 1º Congresso Catarinense de Direito Previdenciário no RPPS, que ocorrerá dia 28/09/2025 no auditório da OAB/SC e Florianópolis SC.                                                                                      | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 18055 - OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-5@ SU     | 180,00            |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>90,00000</td><td>180,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                    | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO                           |  | 2,00000  | 90,00000    | 180,00    |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 84902 - INSCRIÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00000                                                        | 90,00000                                             | 180,00                                              |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 11/09/2025 | 221                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Aquisição de 2 passagens aéreas de ida e volta entre Chapecó SC e Florianópolis SC, saída dia 28/09/2025 e retorno dia 30/09/2025, para as servidoras Delair Dall Igna, matrícula 70251 (Presidente do instituto) e Juliana Reche, matrícula 83234 (Gerente de Benefícios), para participarem do 1º Congresso Catarinense de Direito Previdenciário no RPPS que ocorrerá no dia 29 de Setembro de 2025, na sede da OAB/SC em Florianópolis SC. | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 18492 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA            | 2.469,80          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO</td><td></td><td>2,00000</td><td>1.234,90000</td><td>2.469,80</td></tr></table>                                                                                                                                                                                     | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO |  | 2,00000  | 1.234,90000 | 2.469,80  |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 125691 - PASSAGEM AEREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS/CHAPECO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00000                                                        | 1.234,90000                                          | 2.469,80                                            |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 18/09/2025 | 222                                                                   | 627 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 0.976 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Pela despesa empenhada referente ao pagamento de RPV 44933 (Requisição de Pequeno Valor) ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, oriunda do processo nº 5022376-21.2025.8.24.0018/SC, em favor de Eleade Moreira Marcelino.                                                                                                                                                                                                        | 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       | 1.017,38          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 223                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Aquisição de 2 (dois) exaustores de banheiro, 100mm, bivolt, que pode ser ligado junto ao interruptor da lâmpada. Com tela protetora ou sistema que evite a entrada de pequenos animais. Para instalação nos banheiros do Instituto.                                                                                                                                                                                                           | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 27478 - DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                 | 214,00            |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>207934 - VENTILADOR EXAUSTOR</td><td></td><td>2,00000</td><td>107,00000</td><td>214,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                  | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 207934 - VENTILADOR EXAUSTOR                                          |  | 2,00000  | 107,00000   | 214,00    |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 207934 - VENTILADOR EXAUSTOR                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00000                                                        | 107,00000                                            | 214,00                                              |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 224                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR DEFICIÊNCIA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 131/2001 Art. 14 - V, § 7º, 8º, 9º,10º, 11º e 12º. COM ASSISTENTE SOCIAL QUE POSSUA REGISTRO PROFISSIONAL NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. Empenho complementar ao empenho nº 42/2025.                                                                                                                        | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 13214 - KARINA DE WITT                              | 2.500,00          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>139942 - PRODUÇÃO PSICOSSOCIAL</td><td></td><td>10,00000</td><td>250,00000</td><td>2.500,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                             | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 139942 - PRODUÇÃO PSICOSSOCIAL                                        |  | 10,00000 | 250,00000   | 2.500,00  |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 139942 - PRODUÇÃO PSICOSSOCIAL                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00000                                                       | 250,00000                                            | 2.500,00                                            |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 19/09/2025 | 225                                                                   | 267 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 339000<br><b>Objeto:</b> Contratação de empresa de assessoria previdenciária para análise e diagnóstico para futura implementação de Certificação Institucional e Modernização dos Regimes Próprios de Previdenciária Social –PRÓ-GESTÃO RPPS.                                                                                                                                                                                                                          | 1750 - 1.802.7000 - Taxa Administração RPPS                    | 31031 - Inst. do Sist. Mun. de Prev. de Chap. - RPPS | 36367 - AGUIA EDUCACAO E SOLUCOES EXECUTIVAS LTDA   | 9.200,00          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            |                                                                       | <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>51623 - CONSULTORIA TÉCNICA</td><td></td><td>4,00000</td><td>2.300,00000</td><td>9.200,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                               | Item                                                           | Material/Serviço/Denominação                         | Marca                                               | Quantidade        | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) | 1 | 51623 - CONSULTORIA TÉCNICA                                           |  | 4,00000  | 2.300,00000 | 9.200,00  |  |  |  |  |
| Item       | Material/Serviço/Denominação                                          | Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade                                                     | Valor unitário (R\$)                                 | Valor total (R\$)                                   |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 1          | 51623 - CONSULTORIA TÉCNICA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00000                                                        | 2.300,00000                                          | 9.200,00                                            |                   |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
| 22/09/2025 | 226                                                                   | 265 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.140 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 27.274,18         |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 227                                                                   | 270 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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         |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 228                                                                   | 269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 882.824,99        |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 229                                                                   | 269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 5.174,22          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 230                                                                   | 270 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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        |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 231                                                                   | 269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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         |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 232                                                                   | 270 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.142 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 10.472,62         |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 233                                                                   | 269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 7.185,68          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 234                                                                   | 269 - 3 . 31031 . 9 . 272 . 103 . 2.141 . 0 . 319000<br><b>Objeto:</b> 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 | 8.215.271,11      |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |
|            | 235                                                                   | 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                             | 1.050,36          |                      |                   |   |                                                                       |  |          |             |           |  |  |  |  |

Página  
2 / 2

| Data         | Nr emp. | Despesa                                                                                                                                                                           | Fonte de recursos            | Unidade orçamentária                        | Credor/Fornecedor                                    | Valor total (R\$)     |                   |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |         | Objeto: Participar do 1º Congresso Catarinense de Direito Previdenciário no RPPS, que será realizado no dia 29 de setembro de 2025, no Plenário da OAB SC, em Florianópolis – SC. |                              |                                             |                                                      |                       |                   |
|              |         | Item                                                                                                                                                                              | Material/Serviço/Denominação | Marca                                       | Quantidade                                           | Valor unitário (R\$)  | Valor total (R\$) |
|              |         | 1                                                                                                                                                                                 | 59752 - DIARIA               |                                             | 1,50000                                              | 700,24000             | 1.050,36          |
| 236          |         | 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 | 12943 - JULIANA RECHE | 1.050,36          |
|              |         | Objeto: Participar do 1º Congresso Catarinense de Direito Previdenciário no RPPS, que será realizado no dia 29 de setembro de 2025, no Plenário da OAB SC, em Florianópolis – SC. |                              |                                             |                                                      |                       |                   |
|              |         | Item                                                                                                                                                                              | Material/Serviço/Denominação | Marca                                       | Quantidade                                           | Valor unitário (R\$)  | Valor total (R\$) |
|              |         | 1                                                                                                                                                                                 | 59752 - DIARIA               |                                             | 1,50000                                              | 700,24000             | 1.050,36          |
| Total geral: |         |                                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                                                      |                       | 9.329.062,39      |



# 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1994-5242-957

Página  
1 / 2

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

| 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 | 1.449.912,39 |          | 12.311.254,82         | 11,88%        |              | 9.688.745,18  |
|                                                                                                                       |                     | 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 | 1.005.165,46 |          | 8.132.708,54          | 7,85%         |              | 4.867.291,46  |
|                                                                                                                       |                     | 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    | 38.305,61    |          | 290.015,59            | 0,28%         |              | 159.984,41    |
|                                                                                                                       |                     | 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    | 13.766,30    |          | 115.909,74            | 0,11%         | 65.909,74    |               |
|                                                                                                                       |                     | 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   | 262.600,63   |          | 1.566.145,64          | 1,51%         |              | 2.705.211,16  |
|                                                                                                                       |                     |              | 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   | 362.055,70   |          | 3.215.963,12          | 3,10%         |              | 1.284.036,88  |
|                                                                                                                       |                     | 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    | 21.333,03    |          | 201.091,79            | 0,19%         |              | 78.908,21     |
|                                                                                                                       |                     | 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 | 4.796.074,07 |          | 41.108.130,60         | 39,67%        |              | 8.891.869,40  |
|                                                                                                                       |                     | 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    | 18.118,94    |          | 113.396,83            | 0,11%         | 113.396,83   |               |
|                                                                                                                       |                     | 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     | 474,40       |          | 19.164,33             | 0,02%         |              | 30.835,67     |
|                                                                                                                       |                     | 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          | 4,88%         | 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    | 1.681,31     |          | 138.451,21            | 0,13%         | 138.451,21   |               |
|                                                                                                                       |                     | 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 | 2.201.802,80 |          | 17.843.542,02         | 17,22%        |              | 21.070.547,86 |
|                                                                                                                       |                     | 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 | 1.292.356,40 |          | 10.453.629,71         | 10,09%        |              | 6.546.370,29  |
|                                                                                                                       |                     | 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    | 49.250,01    |          | 372.939,17            | 0,36%         |              | 227.060,83    |
|                                                                                                                       |                     | 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](mailto:simprevi@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br/simprevi>



Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1994-5242-957

Página  
2 / 2

## Receita Arrecadada Mensal (Analítico)

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

| 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    | 306.453,19    |          | 2.692.612,75          | 2,60%         |           | 807.387,25    |
|                                                                                      |                     | 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 | 11.819.350,24 | 0,00     | 103.630.491,96        | 100,00%       |           | 77.737.900,72 |
|                                                                                      |                     | 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 Dornelles Vargas - S, 957 - Centro - 89.812-000 - Chapecó/ SC  
CNPJ: 83.021.808/0001-82 Fone: 4933218400 [contador@chapeco.sc.gov.br](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1723-9581-632

Página  
1 / 5

## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/09/2025 até 30/09/2025

|              |                                               | Fixado<br>Alt. orçamentárias<br>Total de créditos | Empenhado<br>Anulado<br>Total empenhado (liq.) | Em liquidação<br>Liquidado<br>Pago   | Retido/Consig.<br>Pago + Retido | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3            | Despesas Correntes                            | 133.664.952,32<br>1.000.000,00<br>134.664.952,32  | 9.329.062,39<br>0,00<br>9.329.062,39           | 0,00<br>9.427.673,40<br>7.399.156,53 | 2.636.429,55<br>10.035.586,08   | -98.611,01<br>-607.912,68<br>-706.523,69                    |
| 3.1          | Pessoal e Encargos Sociais                    | 128.167.942,40<br>0,00<br>128.167.942,40          | 9.293.658,57<br>0,00<br>9.293.658,57           | 0,00<br>9.297.945,45<br>6.658.817,22 | 2.634.007,96<br>9.292.825,18    | -4.286,88<br>5.120,27<br>833,39                             |
| 3.1.90       | Aplicações Diretas                            | 128.167.942,40<br>0,00<br>128.167.942,40          | 9.293.658,57<br>0,00<br>9.293.658,57           | 0,00<br>9.297.945,45<br>6.658.817,22 | 2.634.007,96<br>9.292.825,18    | -4.286,88<br>5.120,27<br>833,39                             |
| 3.1.90.01    | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 8.355.121,55<br>0,00<br>8.355.121,55           | 0,00<br>8.355.121,55<br>5.927.540,11 | 2.420.179,63<br>8.347.719,74    | 0,00<br>7.401,81<br>7.401,81                                |
| 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 8.337.463,25<br>0,00<br>8.337.463,25           | 0,00<br>8.337.463,25<br>5.909.881,81 | 2.420.179,63<br>8.330.061,44    | 0,00<br>7.401,81<br>7.401,81                                |
| 3.1.90.01.06 | 13º salário - pessoal civil                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 17.658,30<br>0,00<br>17.658,30                 | 0,00<br>17.658,30<br>17.658,30       | 0,00<br>17.658,30               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.1.90.03    | Pensões                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 911.262,84<br>0,00<br>911.262,84               | 0,00<br>911.262,84<br>711.602,57     | 201.941,81<br>913.544,38        | 0,00<br>-2.281,54<br>-2.281,54                              |
| 3.1.90.03.01 | civis                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 906.088,62<br>0,00<br>906.088,62               | 0,00<br>906.088,62<br>706.428,35     | 201.941,81<br>908.370,16        | 0,00<br>-2.281,54<br>-2.281,54                              |
| 3.1.90.03.03 | 13º salário - pensionista civil               | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 5.174,22<br>0,00<br>5.174,22                   | 0,00<br>5.174,22<br>5.174,22         | 0,00<br>5.174,22                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 27.274,18<br>0,00<br>27.274,18                 | 0,00<br>27.274,18<br>15.387,66       | 11.886,52<br>27.274,18          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 27.274,18<br>0,00<br>27.274,18                 | 0,00<br>27.274,18<br>15.387,66       | 11.886,52<br>27.274,18          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.1.90.11.43 | 13º salário                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.1.90.13    | Obrigações Patronais                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.286,88<br>4.286,88         | 0,00<br>4.286,88                | -4.286,88<br>0,00<br>-4.286,88                              |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias - INSS          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.286,88<br>4.286,88         | 0,00<br>4.286,88                | -4.286,88<br>0,00<br>-4.286,88                              |
| 3.2          | Juros e Encargos da Dívida                    | 75.582,72<br>0,00<br>75.582,72                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.057,89<br>5.057,89         | 0,00<br>5.057,89                | -5.057,89<br>0,00<br>-5.057,89                              |



# 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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1723-9581-632

Página  
2 / 5

## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/09/2025 até 30/09/2025

|              |                                                | Fixado<br>Alt. orçamentárias<br>Total de créditos | Empenhado<br>Anulado<br>Total empenhado (liq.) | Em liquidação<br>Liquidado<br>Pago | Retido/Consig.<br>Pago + Retido | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.2.90       | Aplicações Diretas                             | 75.582,72<br>0,00<br>75.582,72                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.057,89<br>5.057,89       | 0,00<br>5.057,89                | -5.057,89<br>0,00                                           |
| 3.2.90.21    | Juros sobre a Dívida por Contrato              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.057,89<br>5.057,89       | 0,00<br>5.057,89                | -5.057,89<br>0,00                                           |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>5.057,89<br>5.057,89       | 0,00<br>5.057,89                | -5.057,89<br>0,00                                           |
| 3.3          | Outras Despesas Correntes                      | 5.421.427,20<br>1.000.000,00<br>6.421.427,20      | 35.403,82<br>0,00<br>35.403,82                 | 0,00<br>124.670,06<br>735.281,42   | 2.421,59<br>737.703,01          | -89.266,24<br>-613.032,95                                   |
| 3.3.90       | Aplicações Diretas                             | 5.421.427,20<br>1.000.000,00<br>6.421.427,20      | 35.403,82<br>0,00<br>35.403,82                 | 0,00<br>124.670,06<br>735.281,42   | 2.421,59<br>737.703,01          | -89.266,24<br>-613.032,95                                   |
| 3.3.90.14    | Diárias - Civil                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 2.100,72<br>0,00<br>2.100,72                   | 0,00<br>2.100,72<br>8.636,36       | 0,00<br>8.636,36                | 0,00<br>-6.535,64                                           |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país - civil                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 2.100,72<br>0,00<br>2.100,72                   | 0,00<br>2.100,72<br>8.636,36       | 0,00<br>8.636,36                | 0,00<br>-6.535,64                                           |
| 3.3.90.30    | Material de Consumo                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 513,00<br>0,00<br>513,00                       | 0,00<br>953,00<br>950,43           | 2,57<br>953,00                  | -440,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 299,00<br>0,00<br>299,00                       | 0,00<br>299,00<br>299,00           | 0,00<br>299,00                  | 0,00<br>0,00                                                |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>440,00<br>440,00           | 0,00<br>440,00                  | -440,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                                |
| 3.3.90.30.21 | material de limpeza e produção de higienização | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                                |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                                |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 214,00<br>0,00<br>214,00                       | 0,00<br>214,00<br>211,43           | 2,57<br>214,00                  | 0,00<br>0,00                                                |
| 3.3.90.33    | Passagens e Despesas com Locomoção             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 2.469,80<br>0,00<br>2.469,80                   | 0,00<br>2.469,80<br>2.469,80       | 0,00<br>2.469,80                | 0,00<br>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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1723-9581-632

Página  
3 / 5

## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/09/2025 até 30/09/2025

|              |                                                     | 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               | 2.469,80               | 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 2.469,80      | 2.469,80       | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 2.469,80               | 2.469,80      |                | 0,00                  |
| 3.3.90.35    | Serviços de Consultoria                             | 0,00               | 9.200,00               | 0,00          | 450,28         | -180,73               |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.380,73      | 9.380,73       | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 9.200,00               | 8.930,45      |                | -180,73               |
| 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria técnica ou jurídica        | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 450,28         | -9.380,73             |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.380,73      | 9.380,73       | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 8.930,45      |                | -9.380,73             |
| 3.3.90.35.99 | outros serviços de consultoria                      | 0,00               | 9.200,00               | 0,00          | 0,00           | 9.200,00              |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 9.200,00               | 0,00          |                | 9.200,00              |
| 3.3.90.36    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0,00               | 2.500,00               | 0,00          | 0,00           | 1.500,00              |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 1.000,00      | 1.500,00       | -500,00               |
|              |                                                     | 0,00               | 2.500,00               | 1.500,00      |                | 1.000,00              |
| 3.3.90.36.32 | serviços de assistência social                      | 0,00               | 2.500,00               | 0,00          | 0,00           | 1.500,00              |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 1.000,00      | 1.500,00       | -500,00               |
|              |                                                     | 0,00               | 2.500,00               | 1.500,00      |                | 1.000,00              |
| 3.3.90.39    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00               | 180,00                 | 0,00          | 1.415,37       | -22.450,71            |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 22.630,71     | 22.864,44      | -233,73               |
|              |                                                     | 0,00               | 180,00                 | 21.449,07     |                | -22.684,44            |
| 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                   | 0,00          |                | 0,00                  |
| 3.3.90.39.10 | locação de imóveis                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 470,75         | -9.807,38             |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.807,38      | 9.807,38       | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 9.336,63      |                | -9.807,38             |
| 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          |                | 0,00                  |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica                        | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 8,59           | -716,57               |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 716,57        | 950,30         | -233,73               |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 941,71        |                | -950,30               |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | -220,00               |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 220,00        | 220,00         | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 220,00        |                | -220,00               |
| 3.3.90.39.52 | serviços de reabilitação profissional               | 0,00               | 180,00                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 0,00                   | 180,00        | 180,00         | 0,00                  |
|              |                                                     | 0,00               | 180,00                 | 180,00        |                | 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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1723-9581-632

Página  
4 / 5

## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/09/2025 até 30/09/2025

|              |                                                                             | Fixado<br>Alt. orçamentárias<br>Total de créditos | Empenhado<br>Anulado<br>Total empenhado (liq.) | Em liquidação<br>Liquidado<br>Pago | Retido/Consig.<br>Pago + Retido | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.64 | serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios                | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>7.021,00<br>6.915,68       | 105,32<br>7.021,00              | -7.021,00<br>0,00<br>-7.021,00                              |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>4.666,87<br>3.836,16       | 830,71<br>4.666,87              | -4.666,87<br>0,00<br>-4.666,87                              |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>18,89<br>18,89             | 0,00<br>18,89                   | -18,89<br>0,00<br>-18,89                                    |
| 3.3.90.40    | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 17.422,92<br>0,00<br>17.422,92                 | 0,00<br>12.728,49<br>12.175,12     | 553,37<br>12.728,49             | 4.694,43<br>0,00<br>4.694,43                                |
| 3.3.90.40.06 | locação de software                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 17.422,92<br>0,00<br>17.422,92                 | 0,00<br>11.528,49<br>10.975,12     | 553,37<br>11.528,49             | 5.894,43<br>0,00<br>5.894,43                                |
| 3.3.90.40.10 | serviços técnicos profissionais de TIC                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.3.90.40.99 | outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>1.200,00<br>1.200,00       | 0,00<br>1.200,00                | -1.200,00<br>0,00<br>-1.200,00                              |
| 3.3.90.47    | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>65.000,54<br>65.000,54     | 0,00<br>65.000,54               | -65.000,54<br>0,00<br>-65.000,54                            |
| 3.3.90.47.12 | contribuição para o PIS/PASEP                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>65.000,54<br>65.000,54     | 0,00<br>65.000,54               | -65.000,54<br>0,00<br>-65.000,54                            |
| 3.3.90.86    | Compensações a Regimes de Previdência                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>7.388,69<br>613.152,27     | 0,00<br>613.152,27              | -7.388,69<br>-605.763,58<br>-613.152,27                     |
| 3.3.90.86.01 | Compensações a Regimes de Previdência                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>7.388,69<br>613.152,27     | 0,00<br>613.152,27              | -7.388,69<br>-605.763,58<br>-613.152,27                     |
| 3.3.90.91    | Sentenças Judiciais                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 1.017,38<br>0,00<br>1.017,38                   | 0,00<br>1.017,38<br>1.017,38       | 0,00<br>1.017,38                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 1.017,38<br>0,00<br>1.017,38                   | 0,00<br>1.017,38<br>1.017,38       | 0,00<br>1.017,38                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 4            | Despesas de Capital                                                         | 4.188.956,80<br>0,00<br>4.188.956,80              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08       | 0,00<br>3.734,08                | -3.734,08<br>0,00<br>-3.734,08                              |
| 4.4          | Investimentos                                                               | 188.956,80<br>0,00<br>188.956,80                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>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](mailto:contador@chapeco.sc.gov.br)  
<https://www.chapeco.sc.gov.br>

Usuário: Gilvane Scheren

Chave de Autenticação  
1723-9581-632

Página  
5 / 5

## Relatório da Despesa por Natureza Consolidado

Valores em R\$ - Período de movimentação: 01/09/2025 até 30/09/2025

|              |                                          | Fixado<br>Alt. orçamentárias<br>Total de créditos | Empenhado<br>Anulado<br>Total empenhado (liq.) | Em liquidação<br>Liquidado<br>Pago   | Retido/Consig.<br>Pago + Retido | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4.4.90       | Aplicações Diretas                       | 188.956,80<br>0,00<br>188.956,80                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 4.4.90.52    | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 4.4.90.52.42 | mobiliário em geral                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 4.6          | Amortização da Dívida                    | 4.000.000,00<br>0,00<br>4.000.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08         | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08    | -3.734,08<br>0,00<br>-3.734,08                              |
| 4.6.90       | Aplicações Diretas                       | 4.000.000,00<br>0,00<br>4.000.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08         | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08    | -3.734,08<br>0,00<br>-3.734,08                              |
| 4.6.90.71    | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08         | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08    | -3.734,08<br>0,00<br>-3.734,08                              |
| 4.6.90.71.01 | amortização da dívida Contratual         | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08         | 0,00<br>3.734,08<br>3.734,08    | -3.734,08<br>0,00<br>-3.734,08                              |
| 4.6.90.71.99 | outras amortizações da dívida contratada | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 9            | Reserva de Contingência                  | 43.514.483,56<br>0,00<br>43.514.483,56            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 9.9          | Reserva de Contingência                  | 43.514.483,56<br>0,00<br>43.514.483,56            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 9.9.99       | A Definir                                | 43.514.483,56<br>0,00<br>43.514.483,56            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| Total geral: |                                          | 181.368.392,68<br>1.000.000,00<br>182.368.392,68  | 9.329.062,39<br>0,00<br>9.329.062,39           | 0,00<br>9.431.407,48<br>7.402.890,61 | 2.636.429,55<br>10.039.320,16   | -102.345,09<br>-607.912,68<br>-710.257,77                   |