



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	497.350.641,34 D	50.670.635,98	43.311.896,44	504.709.380,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.498.715,42 D	50.670.635,98	43.311.896,44	447.857.454,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.315,10 D	30.562.000,97	30.563.136,41	200.179,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.315,10 D	30.562.000,97	30.563.136,41	200.179,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	201.315,10 D	30.562.000,97	30.563.136,41	200.179,66 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	458.560,63	458.560,63	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	458.560,63	458.560,63	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	201.315,10 D	30.103.440,34	30.104.575,78	200.179,66 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.315,10 D	29.795.201,58	29.796.337,02	200.179,66 D
	940731 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	940732 0414 C000.885-0 CAIXA MOVIMENTO	0,00	193.628,11	193.628,11	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	6.528.908,25	6.528.908,25	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	2.241.753,81	2.241.753,81	0,00
	940946 041 CTA 04.073507.0-0 Instituto do Sistema Municipal de Previdência	201.315,10 D	0,00	1.135,44	200.179,66 D
	940947 041 0582 C04.073507.0-0 SIMPREVI - BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	940955 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	91.723,34	91.723,34	0,00
	940956 0414 C575270381-2 CAIXA MOVIMENTO	0,00	14.080.466,55	14.080.466,55	0,00
	940958 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	3.829.649,66	3.829.649,66	0,00
	940959 0321-2 C139.249-2 SIMPREVI FUNDO DE APOORTE/LEILÕES	0,00	2.816.062,55	2.816.062,55	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	308.238,76	308.238,76	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	308.238,76	308.238,76	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.244.680,69 D	0,00	309.114,39	3.935.566,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.244.680,69 D	0,00	309.114,39	3.935.566,30 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.244.680,69 D	0,00	309.114,39	3.935.566,30 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.244.680,69 D	0,00	309.114,39	3.935.566,30 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	807.387,25 D	0,00	309.114,39	498.272,86 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	436.052.719,63 D	20.108.635,01	12.439.645,64	443.721.709,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	435.344.780,34 D	20.030.721,64	12.439.645,64	442.935.856,34 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	435.344.780,34 D	20.030.721,64	12.439.645,64	442.935.856,34 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	378.220.182,16 D	18.949.599,52	12.382.138,73	384.787.642,95 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	269.602.909,72 D	2.363.796,59	0,00	271.966.706,31 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL- RPPS - FUN	269.602.909,72 D	2.363.796,59	0,00	271.966.706,31 D
	940829 XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.719.099,28 D	49.198,02	0,00	5.768.297,30 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
940830	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.548.638,41 D	47.629,82	0,00	5.596.268,23 D
940857	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.717.868,76 D	45.970,39	0,00	5.763.839,15 D
940858	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.731.286,84 D	46.024,77	0,00	5.777.311,61 D
940859	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.741.466,46 D	46.396,91	0,00	5.787.863,37 D
940860	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.490.837,18 D	92.761,08	0,00	11.583.598,26 D
940861	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.752.248,58 D	46.391,60	0,00	5.798.640,18 D
940862	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.750.213,68 D	46.520,33	0,00	5.796.734,01 D
940863	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.758.067,69 D	46.814,87	0,00	5.804.882,56 D
940864	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.649.209,53 D	48.298,37	0,00	5.697.507,90 D
940865	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.908.936,09 D	55.843,76	0,00	6.964.779,85 D
940866	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.447.885,22 D	91.421,25	0,00	11.539.306,47 D
940867	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.521.830,18 D	93.565,27	0,00	11.615.395,45 D
940868	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.614.168,43 D	37.512,91	0,00	4.651.681,34 D
940869	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.760.468,78 D	46.779,17	0,00	5.807.247,95 D
940870	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.764.887,93 D	47.187,94	0,00	5.812.075,87 D
940871	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.816.933,54 D	49.785,47	0,00	5.866.719,01 D
940872	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.481.468,95 D	92.446,14	0,00	11.573.915,09 D
940873	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.492.376,09 D	92.873,71	0,00	11.585.249,80 D
940874	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.869.422,26 D	48.630,71	0,00	5.918.052,97 D
940875	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.727.803,76 D	47.407,64	0,00	5.775.211,40 D
940876	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	134.717,20 D	1.115,02	0,00	135.832,22 D
940877	SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	4.302.715,25 D	49.612,43	0,00	4.352.327,68 D
940878	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.648.979,53 D	46.118,45	0,00	5.695.097,98 D
940879	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.700.305,14 D	46.144,56	0,00	5.746.449,70 D
940880	BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	7.174.477,79 D	99.665,06	0,00	7.274.142,85 D
940881	ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.294.251,82 D	30.714,15	0,00	3.324.965,97 D
940883	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.279.911,24 D	96.162,52	0,00	11.376.073,76 D
940885	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.633.502,32 D	58.311,13	0,00	5.691.813,45 D
940886	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.634.308,75 D	48.531,71	0,00	5.682.840,46 D
940890	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.457.604,21 D	43.820,33	0,00	5.501.424,54 D
940891	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.453.954,70 D	43.740,82	0,00	5.497.695,52 D
940892	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.452.779,67 D	44.634,33	0,00	5.497.414,00 D
940893	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.443.434,80 D	44.159,14	0,00	5.487.593,94 D
940894	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	317.785,84 D	2.532,25	0,00	320.318,09 D
940895	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	827.501,78 D	6.542,89	0,00	834.044,67 D
940896	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	998.165,06 D	7.996,45	0,00	1.006.161,51 D
940898	RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	164.065,31 D	1.307,39	0,00	165.372,70 D
940933	0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	41.630.496,63 D	414.551,83	0,00	42.045.048,46 D
940936	0321-2 C30.362-3 BB Títulos Públicos Vértice 2025	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940949 BB AG-0321-2 CC 30.362-3 BB RF Títulos Públicos Vértice 2026	4.779.526,37 D	47.593,16	0,00	4.827.119,53 D
	940950 348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC	1.009.308,67 D	11.082,84	0,00	1.020.391,51 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	108.617.272,44 D	16.585.802,93	12.382.138,73	112.820.936,64 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	108.617.272,44 D	16.585.802,93	12.382.138,73	112.820.936,64 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	78.238,60 D	14.020,48	0,00	92.259,08 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	1.633.371,13 D	243.498,28	45.889,37	1.830.980,04 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	139.369,38 D	3.375.896,86	2.516.489,11	998.777,13 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	73.803,20 D	2.224.484,60	1.559.517,89	738.769,91 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	29.303,42 D	6.689.014,17	6.674.908,79	43.408,80 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	578.826,02 D	5.906,76	0,00	584.732,78 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	6.812.732,12 D	86.849,24	0,00	6.899.581,36 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	8.217.437,59 D	83.856,74	0,00	8.301.294,33 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	8.429.917,55 D	86.025,03	0,00	8.515.942,58 D
	940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL	1.397.593,81 D	8.675,40	750.000,00	656.269,21 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	252.491,87 D	3.149,92	0,00	255.641,79 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.735.692,65 D	154.831,92	0,00	14.890.524,57 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	7.486.790,00 D	89.753,14	0,00	7.576.543,14 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.314.887,32 D	0,00	19.271,02	3.295.616,30 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	3.001.186,71 D	38.185,46	0,00	3.039.372,17 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	17.104.132,33 D	214.993,01	0,00	17.319.125,34 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.782.933,20 D	18.446,45	0,00	1.801.379,65 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.672.574,16 D	17.139,47	0,00	1.689.713,63 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.281.205,85 D	39.127,05	0,00	1.320.332,90 D
	940927 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	940928 2856-8 C29.924-3 Bradesco (237) CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	595.448,05 D	6.549,93	0,00	601.997,98 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	2.406.216,58 D	7.271,63	0,00	2.413.488,21 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.292.531,95 D	10.774,46	0,00	2.303.306,41 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	7.512.104,80 D	96.975,27	0,00	7.609.080,07 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.603.906,84 D	45.933,14	0,00	3.649.839,98 D
	940935 Portopar - 306 C5.375-9 PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940938 0321-2 C030.362-3 BB ESPELHO JGP	1.334.481,14 D	16.636,79	0,00	1.351.117,93 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.340.099,70 D	17.125,12	0,00	1.357.224,82 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	3.126.955,15 D	39.627,86	0,00	3.166.583,01 D
	940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP	3.896.708,85 D	48.486,75	0,00	3.945.195,60 D
	940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIO	1.862.904,81 D	23.701,68	0,00	1.886.606,49 D
	940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos	1.929.054,06 D	28.849,71	0,00	1.957.903,77 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF	694.373,60 D	21.064,09	0,00	715.437,69 D
	940962 BB 0321-2 C139.249-2 - FLUXO FUNDO DE APORTE ATUARIAL LEILÕES	0,00	816.062,55	816.062,55	0,00
	940963 0321-2 C139.249-2 BB PREV RF PERFIL - LEILÕES	0,00	2.012.889,97	0,00	2.012.889,97 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	43.851.938,98 D	833.083,45	57.506,91	44.627.515,52 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.851.938,98 D	833.083,45	57.506,91	44.627.515,52 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	43.851.938,98 D	833.083,45	57.506,91	44.627.515,52 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	2.068.842,89 D	28.652,87	0,00	2.097.495,76 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.561.829,64 D	13.266,93	0,00	2.575.096,57 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.371.955,72 D	0,00	39.595,08	1.332.360,64 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.635.711,62 D	0,00	15.882,89	1.619.828,73 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.790.150,57 D	18.618,96	0,00	2.808.769,53 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.868.614,65 D	19.112,08	0,00	2.887.726,73 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.290.188,54 D	19.013,65	0,00	1.309.202,19 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	2.053.580,93 D	123.900,79	0,00	2.177.481,72 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	4.103.618,86 D	0,00	2.028,94	4.101.589,92 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	8.778.047,87 D	200.540,95	0,00	8.978.588,82 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	3.298.683,21 D	83.913,74	0,00	3.382.596,95 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	8.723.743,09 D	301.191,07	0,00	9.024.934,16 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	595.130,36 D	8.911,00	0,00	604.041,36 D
	940924 BRADESCO AG 2856 CC 13326-4 MAG FIA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	940960 BRA 237-AG2856 CTA 38180-2 - MAG SELECTION FIF CI AÇÕES RL	1.711.841,03 D	15.961,41	0,00	1.727.802,44 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	940953 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - BANRISUL SA CVMC IT NOW IB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	8.122.934,28 D	165.967,64	0,00	8.288.901,92 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.122.934,28 D	165.967,64	0,00	8.288.901,92 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.122.934,28 D	165.967,64	0,00	8.288.901,92 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.712.947,15 D	97.398,26	0,00	1.810.345,41 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.409.987,13 D	68.569,38	0,00	6.478.556,51 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	5.149.658,55 D	82.051,66	0,00	5.231.710,21 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.149.658,55 D	82.051,66	0,00	5.231.710,21 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.149.658,55 D	82.051,66	0,00	5.231.710,21 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	2.615.465,30 D	60.098,07	0,00	2.675.563,37 D
	940961 BTG AG 0001-0 CC 929.187-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM R	2.534.193,25 D	21.953,59	0,00	2.556.146,84 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	66,37 D	19,37	0,00	85,74 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	66,37 D	19,37	0,00	85,74 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	66,37 D	19,37	0,00	85,74 D
	940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix	66,37 D	19,37	0,00	85,74 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	707.939,29 D	77.913,37	0,00	785.852,66 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	707.939,29 D	77.913,37	0,00	785.852,66 D
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	839.932,91 C	0,00	0,00	839.932,91 C
	934212 (-) AJUSTE DE PERDAS C/APLIC SEG RENDA FIXA	839.932,91 C	0,00	0,00	839.932,91 C
1.1.4.9.1.05	X (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.547.872,20 D	77.913,37	0,00	1.625.785,57 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	1.547.872,20 D	77.913,37	0,00	1.625.785,57 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	1.547.872,20 D	77.913,37	0,00	1.625.785,57 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



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.144.460,58 C	12.044.406,35	12.018.657,08	479.118.711,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.468.411,44 C	12.044.406,35	12.018.657,08	5.442.662,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.368,28 C	9.318.410,18	9.320.723,98	16.682,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.368,28 C	9.314.123,30	9.316.437,10	16.682,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.368,28 C	9.314.123,30	9.316.437,10	16.682,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.368,28 C	9.314.123,30	9.316.437,10	16.682,08 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	14.368,28 C	9.314.123,30	9.316.437,10	16.682,08 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	14.368,28 C	9.314.123,30	9.316.437,10	16.682,08 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.01	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 EXERCÍ	0,00	4.286,88	4.286,88	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.580,16 C	8.842,41	5.108,33	63.846,08 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	67.580,16 C	3.734,08	0,00	63.846,08 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	67.580,16 C	3.734,08	0,00	63.846,08 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	67.580,16 C	3.734,08	0,00	63.846,08 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	67.580,16 C	3.734,08	0,00	63.846,08 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 Pasesp - 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)	16.393,28 C	3.734,08	0,00	12.659,20 C
	940751 Pasesp - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	16.393,28 C	3.734,08	0,00	12.659,20 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.108,33	5.108,33	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.108,33	5.108,33	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.108,33	5.108,33	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.108,33	5.108,33	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.185.172,44 C	54.499,64	68.446,31	3.199.119,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.185.172,44 C	54.499,64	68.446,31	3.199.119,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.185.172,44 C	54.499,64	68.446,31	3.199.119,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.296,67 C	54.499,64	68.446,31	23.243,34 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.296,67 C	54.499,64	68.446,31	23.243,34 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.296,67 C	54.499,64	68.446,31	23.243,34 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05	X PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.175.875,77 C	0,00	0,00	3.175.875,77 C
2.1.3.1.1.02.05.01	P 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	2.807,20	2.807,20	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.201.290,56 C	2.659.846,92	2.621.571,26	2.163.014,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.201.290,56 C	2.659.846,92	2.621.571,26	2.163.014,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.201.290,56 C	2.659.846,92	2.621.571,26	2.163.014,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.201.290,56 C	2.659.846,92	2.621.571,26	2.163.014,90 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386.084,97	386.084,97	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	364.066,28	364.066,28	0,00
	940604 Contr. Serv. Inativo Civil para o RPPS - Inativo Pensionista Previdenciário	0,00	21.261,70	21.261,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.416,60 C	2.416,60	2.244,35	2.244,35 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	513,36 C	513,36	341,11	341,11 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	765.363,32 C	766.836,20	766.518,68	765.045,80 C
	939801 IRRF FOLHA	763.548,43 C	765.021,31	764.654,62	763.181,74 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.814,89 C	1.814,89	1.864,06	1.864,06 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	93,34 C	93,34	62,02	62,02 C
	939800 ISS	93,34 C	93,34	62,02	62,02 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.549,50 C	39.137,59	19.588,09	0,00
	939799 PENSOES ALIMENTÍCIAS	19.549,50 C	39.137,59	19.588,09	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	540.677,14 C	540.677,14	530.857,42	530.857,42 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	377.459,67 C	377.459,67	377.286,68	377.286,68 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	163.217,47 C	163.217,47	153.570,74	153.570,74 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.114,12 C	19.114,12	19.162,37	19.162,37 C
	939817 SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.795,15 C	18.795,15	18.843,40	18.843,40 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



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.335,31 C	44.464,03	44.464,03	2.335,31 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	42.128,72	42.128,72	0,00
	939804 CAPEMI	2.240,19 C	2.240,19	2.240,19	2.240,19 C
	939805 SEGURO BESC/BANCO DO BRASIL	95,12 C	95,12	95,12	95,12 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.970,59 C	847.970,59	839.536,99	839.536,99 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	30.557,71	30.557,71 C
	10043 RET EMPREST SENFF	7.594,67 C	7.594,67	7.977,40	7.977,40 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	4.509,91 C	4.509,91	4.239,98	4.239,98 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	83.617,03 C	83.617,03	80.648,79	80.648,79 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	661.604,22 C	661.604,22	655.154,63	655.154,63 C
	939813 EMPRESTIMO BRADESCO	1.980,57 C	1.980,57	1.980,57	1.980,57 C
	940594 EMPRÉSTIMO CRESOL	17.435,30 C	17.435,30	17.435,30	17.435,30 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	21.002,83 C	21.002,83	22.171,13	22.171,13 C
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	6.223,52 C	6.223,52	6.223,52	6.223,52 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.770,64 C	12.577,94	12.577,94	3.770,64 C
	10034 RETENÇÃO - DESCONTOS DIVERSOS	3.570,64 C	3.570,64	3.570,64	3.570,64 C
	939814 ASSEMCHAP MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	7.640,30	7.640,30	0,00
	940578 COOP.CRED.RURAL C/INTERAÇÃO SOLIDARIA DE CHAPECO - CRESOL	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.203.706.935,68 C	0,00	0,00	1.203.706.935,68 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
	940912 APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FU	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	63.900.638,20 D	0,00	0,00	63.900.638,20 D
	940913 (-) CONTRIBUIÇÕES DO 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 CAPITALIZAÇ	3.480.701,94 D	0,00	0,00	3.480.701,94 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
	940915 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	87.071.389,82 D	0,00	0,00	87.071.389,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.086.788,75 C	0,00	0,00	661.086.788,75 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
	940916 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	1.335.398.401,85 C	0,00	0,00	1.335.398.401,85 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
	940917 (=) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	96.057.772,63 D	0,00	0,00	96.057.772,63 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
	940918 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	476.335.779,88 D	0,00	0,00	476.335.779,88 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
	940919 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	101.918.060,59 D	0,00	0,00	101.918.060,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.241.288,01 D	0,00	0,00	1.392.241.288,01 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.1.1.1.00.00.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
	935861 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.426.681,20 C	0,00	0,00	175.426.681,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.567.667.969,21 D	0,00	0,00	1.567.667.969,21 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935989 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
	935990 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.960.836,49 D	0,00	0,00	2.072.960.836,49 D
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



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935999 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
	936000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
	936005 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.102.414,35 C	0,00	0,00	20.102.414,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.231.698,45 D	12.729.362,85	3.332.277,03	95.628.784,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	973.462,41 D	48.661,37	0,00	1.022.123,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	934.767,85 D	44.374,49	0,00	979.142,34 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	934.767,85 D	44.374,49	0,00	979.142,34 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	934.767,85 D	44.374,49	0,00	979.142,34 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	883.604,19 D	44.374,49	0,00	927.978,68 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271.070,76 D	30.126,28	0,00	301.197,04 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	612.533,43 D	14.248,21	0,00	626.781,64 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	51.163,66 D	0,00	0,00	51.163,66 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	38.694,56 D	4.286,88	0,00	42.981,44 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.694,56 D	4.286,88	0,00	42.981,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.694,56 D	4.286,88	0,00	42.981,44 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.694,56 D	4.286,88	0,00	42.981,44 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.116.134,25 D	9.272.062,61	0,00	91.388.196,86 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.991.554,39 D	8.261.787,49	0,00	82.253.341,88 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	73.991.554,39 D	8.261.787,49	0,00	82.253.341,88 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.991.554,39 D	8.261.787,49	0,00	82.253.341,88 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	73.991.554,39 D	8.261.787,49	0,00	82.253.341,88 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	73.991.554,39 D	8.261.787,49	0,00	82.253.341,88 D
3.2.2	PENSÕES	8.124.579,86 D	1.010.275,12	0,00	9.134.854,98 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	8.124.579,86 D	1.010.275,12	0,00	9.134.854,98 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.124.579,86 D	1.010.275,12	0,00	9.134.854,98 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	8.124.579,86 D	1.010.275,12	0,00	9.134.854,98 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	561.944,77 D	49.506,70	0,00	611.451,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.704,10 D	570,00	0,00	10.274,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.704,10 D	570,00	0,00	10.274,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.704,10 D	570,00	0,00	10.274,10 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	727,95 D	0,00	0,00	727,95 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.747,50 D	440,00	0,00	5.187,50 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.873,00 D	0,00	0,00	3.873,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	552.240,67 D	48.936,70	0,00	601.177,37 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	75.156,62 D	0,00	0,00	75.156,62 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.156,62 D	0,00	0,00	75.156,62 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.156,62 D	0,00	0,00	75.156,62 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.156,62 D	0,00	0,00	75.156,62 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.750,00 D	750,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.750,00 D	750,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.750,00 D	750,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	471.334,05 D	48.186,70	0,00	519.520,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	471.334,05 D	48.186,70	0,00	519.520,75 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.331,89 D	11.680,73	0,00	93.012,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.235,03 D	3.100,97	0,00	32.336,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	11.170,11 D	1.145,23	0,00	12.315,34 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	198.074,05 D	14.163,14	0,00	212.237,19 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.785,00 D	1.200,00	0,00	11.985,00 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	71.863,00 D	7.455,00	0,00	79.318,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.196,01 D	13,14	0,00	1.209,15 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	17.600,00 D	2.100,00	0,00	19.700,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	428,00 D	7.328,49	0,00	7.756,49 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.150,96 D	0,00	0,00	42.150,96 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.840,18 D	5.108,33	0,00	48.948,51 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43.840,18 D	5.108,33	0,00	48.948,51 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	43.840,18 D	5.108,33	0,00	48.948,51 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	43.840,18 D	5.108,33	0,00	48.948,51 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	43.840,18 D	5.108,33	0,00	48.948,51 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
940654	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.332.277,03	3.332.277,03	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	767.979,43 D	2.807,20	0,00	770.786,63 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	767.979,43 D	2.807,20	0,00	770.786,63 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	767.979,43 D	2.807,20	0,00	770.786,63 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	767.979,43 D	2.807,20	0,00	770.786,63 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	767.979,43 D	2.807,20	0,00	770.786,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.768.337,41 D	18.939,61	0,00	1.787.277,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.768.337,41 D	18.939,61	0,00	1.787.277,02 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.768.337,41 D	18.939,61	0,00	1.787.277,02 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.768.337,41 D	18.939,61	0,00	1.787.277,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.437.879,21 C	0,00	16.781.574,63	121.219.453,84 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	58.003.200,14 C	0,00	8.686.991,40	66.690.191,54 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.003.200,14 C	0,00	8.686.991,40	66.690.191,54 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	58.003.200,14 C	0,00	8.686.991,40	66.690.191,54 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.833.089,24 C	0,00	3.149.864,94	28.982.954,18 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.833.089,24 C	0,00	3.149.864,94	28.982.954,18 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	25.833.089,24 C	0,00	3.149.864,94	28.982.954,18 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.170.110,90 C	0,00	5.537.126,46	37.707.237,36 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	32.170.110,90 C	0,00	3.537.126,46	35.707.237,36 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	32.170.110,90 C	0,00	3.537.126,46	35.707.237,36 C
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.193.987,31 C	0,00	3.351.426,24	8.545.413,55 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.193.987,31 C	0,00	3.351.426,24	8.545.413,55 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.193.987,31 C	0,00	3.351.426,24	8.545.413,55 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.193.987,31 C	0,00	3.351.426,24	8.545.413,55 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	5.193.987,31 C	0,00	3.351.426,24	8.545.413,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.221.527,43 C	0,00	4.742.682,59	45.964.210,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	41.221.527,43 C	0,00	4.742.682,59	45.964.210,02 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.221.527,43 C	0,00	4.742.682,59	45.964.210,02 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.221.527,43 C	0,00	4.742.682,59	45.964.210,02 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	41.221.527,43 C	0,00	4.742.682,59	45.964.210,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.164,33 C	0,00	474,40	19.638,73 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.164,33 C	0,00	474,40	19.638,73 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	19.164,33 C	0,00	474,40	19.638,73 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	19.164,33 C	0,00	474,40	19.638,73 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.164,33 C	0,00	474,40	19.638,73 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	451.059.154,35 D	9.336.111,10	233.266,41	460.161.999,04 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	451.059.154,35 D	9.336.111,10	233.266,41	460.161.999,04 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



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	269.690.761,67 D	9.336.111,10	233.266,41	278.793.606,36 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.368.392,68 D	0,00	0,00	182.368.392,68 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	181.368.392,68 D	0,00	0,00	181.368.392,68 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.322.368,99 D	9.336.111,10	233.266,41	96.425.213,68 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.322.368,99 D	9.336.111,10	233.266,41	96.425.213,68 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.322.368,99 D	9.336.111,10	233.266,41	96.425.213,68 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	87.738.573,59 D	9.336.111,10	0,00	97.074.684,69 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	416.204,60 C	0,00	233.266,41	649.471,01 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	451.059.154,35 C	64.464.091,60	73.566.936,29	460.161.999,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	451.059.154,35 C	64.464.091,60	73.566.936,29	460.161.999,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	17.090.689,02	17.090.689,02	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	77.737.900,72 C	17.090.689,02	0,00	60.647.211,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	103.630.491,96 C	0,00	17.090.689,02	120.721.180,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	269.690.761,67 C	47.373.402,58	56.476.247,27	278.793.606,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.368.392,68 C	28.354.756,84	28.354.756,84	182.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	95.046.023,69 C	9.336.111,10	233.266,41	85.943.179,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	87.322.368,99 C	19.018.645,74	28.121.490,43	96.425.213,68 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778.681,78 C	9.630.352,23	9.336.111,10	484.440,65 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.393,28 C	3.734,08	0,00	12.659,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.664,95 C	9.384.559,43	9.400.819,90	39.925,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.503.628,98 C	0,00	9.384.559,43	95.888.188,41 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.322.368,99 C	19.018.645,74	28.121.490,43	96.425.213,68 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	87.322.368,99 C	19.018.645,74	28.121.490,43	96.425.213,68 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.322.368,99 C	19.018.645,74	28.121.490,43	96.425.213,68 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	778.681,78 C	9.630.352,23	9.336.111,10	484.440,65 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	16.393,28 C	3.734,08	0,00	12.659,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.664,95 C	9.384.559,43	9.400.819,90	39.925,42 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	86.503.628,98 C	0,00	9.384.559,43	95.888.188,41 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	23.283.780,64 C	0,00	2.621.571,26	25.905.351,90 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	63.219.848,34 C	0,00	6.762.988,17	69.982.836,51 C
7	CONTROLES DEVEDORES	869.000.887,47 D	20.422.966,05	3.332.277,03	886.091.576,49 D



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
	41129 CLINICA MEDICA MULLER DE AMORIM S/S	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	521.396.306,06 D	20.422.966,05	3.332.277,03	538.486.995,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	521.396.306,06 D	20.422.966,05	3.332.277,03	538.486.995,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	521.396.306,06 D	20.422.966,05	3.332.277,03	538.486.995,08 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	521.396.306,06 D	20.422.966,05	3.332.277,03	538.486.995,08 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	869.000.887,47 C	62.075.700,92	79.166.389,94	886.091.576,49 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	521.396.306,06 C	62.075.700,92	79.166.389,94	538.486.995,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	521.396.306,06 C	62.075.700,92	79.166.389,94	538.486.995,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	521.396.306,06 C	62.075.700,92	79.166.389,94	538.486.995,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	434.073.937,07 C	40.397.208,26	48.385.052,59	442.061.781,40 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	429.061.084,56 C	40.397.208,26	48.385.052,59	437.048.928,89 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.012.852,51 C	0,00	0,00	5.012.852,51 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	795.075,06 C	9.634.086,31	9.336.111,10	497.099,85 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.224.955,51 C	12.044.406,35	12.022.391,16	2.202.940,32 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.664,95 C	9.384.559,43	9.400.819,90	39.925,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.201.290,56 C	2.659.846,92	2.621.571,26	2.163.014,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.302.338,42 C	0,00	9.422.835,09	93.725.173,51 C



Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó

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



Usuário: Flávio José Mossmann

Chave de Autenticação
1858-9599-501

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 C	0,00	0,00	347.278.067,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
	939963 PARC. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - POR LEI	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
	940921 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
Total:		0,00	231.743.274,85	231.743.274,85	0,00