



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
1492-8470-255

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	504.709.380,88 D	59.726.222,22	55.652.320,90	508.783.282,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	447.857.454,96 D	59.726.222,22	55.652.320,90	451.931.356,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.179,66 D	35.151.488,06	35.148.860,92	202.806,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.179,66 D	35.151.488,06	35.148.860,92	202.806,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	200.179,66 D	35.151.488,06	35.148.860,92	202.806,80 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	387.861,21	387.861,21	0,00
	1 TESOURARIA GERAL	0,00	387.861,21	387.861,21	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	200.179,66 D	34.763.626,85	34.760.999,71	202.806,80 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.179,66 D	34.445.550,76	34.442.923,62	202.806,80 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	14.143,76	14.143,76	0,00
	940734 0321-2 C030.362-3 SIMPREVI COMPREV	0,00	248.839,39	248.839,39	0,00
	940736 0321-2 C044.918-0 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	940737 102 0001-0 C080.562-7 SIMPREVI - XP INVEST	0,00	2.174.792,48	2.174.792,48	0,00
	940738 341 0327-1 C015.000-9 SIMPREVI - ITAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	994.206,24	994.206,24	0,00
	940922 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	8.895,34	8.895,34	0,00
	940946 041 CTA 04.073507.0-0 Instituto do Sistema Municipal de Previdência	200.179,66 D	2.627,14	0,00	202.806,80 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	18.537.002,97	18.537.002,97	0,00
	940958 0321-2 C048.316-8 - MOV FOPAG	0,00	5.026.432,70	5.026.432,70	0,00
	940959 0321-2 C139.249-2 SIMPREVI FUNDO DE APOORTE/LEILÕES	0,00	2.438.610,74	2.438.610,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	318.076,09	318.076,09	0,00
	940735 0321-2 C095.773-9 SIMPREV/TX.ADM.	0,00	318.076,09	318.076,09	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.935.566,30 D	0,00	310.312,40	3.625.253,90 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.935.566,30 D	0,00	310.312,40	3.625.253,90 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.935.566,30 D	0,00	310.312,40	3.625.253,90 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.935.566,30 D	0,00	310.312,40	3.625.253,90 D
	940680 Credito tributários a receber - Patronal	498.272,86 D	0,00	310.312,40	187.960,46 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	443.721.709,00 D	24.574.734,16	20.193.147,58	448.103.295,58 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	442.935.856,34 D	24.002.044,30	20.133.577,90	446.804.322,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	442.935.856,34 D	24.002.044,30	20.133.577,90	446.804.322,74 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	384.787.642,95 D	20.948.837,02	19.560.888,04	386.175.591,93 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	271.966.706,31 D	1.552.534,40	3.335.419,02	270.183.821,69 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
1492-8470-255

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL- RPPS - FUN	271.966.706,31 D	1.552.534,40	3.335.419,02	270.183.821,69 D
940829	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.768.297,30 D	32.231,76	173.028,57	5.627.500,49 D
940830	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.596.268,23 D	31.668,55	0,00	5.627.936,78 D
940857	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.763.839,15 D	29.602,19	162.913,89	5.630.527,45 D
940858	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.777.311,61 D	29.627,34	163.183,61	5.643.755,34 D
940859	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	5.787.863,37 D	29.921,28	164.127,65	5.653.657,00 D
940860	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 (NO	11.583.598,26 D	59.794,55	328.255,30	11.315.137,51 D
940861	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.798.640,18 D	30.328,20	0,00	5.828.968,38 D
940862	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.796.734,01 D	30.443,08	0,00	5.827.177,09 D
940863	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.804.882,56 D	30.671,49	0,00	5.835.554,05 D
940864	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.697.507,90 D	32.079,28	0,00	5.729.587,18 D
940865	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	6.964.779,85 D	36.531,89	0,00	7.001.311,74 D
940866	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.539.306,47 D	59.603,60	0,00	11.598.910,07 D
940867	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.615.395,45 D	61.305,48	0,00	11.676.700,93 D
940868	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	4.651.681,34 D	24.228,41	131.625,79	4.544.283,96 D
940869	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.807.247,95 D	30.206,58	164.127,65	5.673.326,88 D
940870	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.812.075,87 D	30.540,43	165.611,14	5.677.005,16 D
940871	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.866.719,01 D	32.579,05	175.051,51	5.724.246,55 D
940872	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.573.915,09 D	59.553,92	327.446,12	11.306.022,89 D
940873	DAYCOVAL AG-1 CC 722110-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/	11.585.249,80 D	59.896,16	325.827,77	11.319.318,19 D
940874	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.918.052,97 D	31.568,12	170.735,90	5.778.885,19 D
940875	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	5.775.211,40 D	30.766,29	166.285,44	5.639.692,25 D
940876	DAYCOVAL AG-001-9 CC 374.602-1 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15	135.832,22 D	723,61	3.911,01	132.644,82 D
940877	SAFRA LETRA FINANCEIRA LF-T0E2022-10-26 VENC 26/10/2032 (OPERA	4.352.327,68 D	28.414,27	0,00	4.380.741,95 D
940878	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05	5.695.097,98 D	29.826,09	161.834,98	5.563.089,09 D
940879	RENASCENÇA AG-1 CC-150.25-0 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08	5.746.449,70 D	30.204,04	0,00	5.776.653,74 D
940880	BTG LETRA FINANCEIRA LFSN2200AO3 VENC 20/09/2032 (OPERAÇÃO17	7.274.142,85 D	35.442,97	0,00	7.309.585,82 D
940881	ITAU LETRA FINANCEIRA VENC 25/10/2032 (OPERAÇÃO MC84479159)	3.324.965,97 D	17.768,15	0,00	3.342.734,12 D
940883	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	11.376.073,76 D	63.817,72	0,00	11.439.891,48 D
940885	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2040 (NO	5.691.813,45 D	22.110,70	0,00	5.713.924,15 D
940886	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 (NO	5.682.840,46 D	31.819,16	170.735,91	5.543.923,71 D
940890	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.501.424,54 D	28.199,69	157.654,25	5.371.969,98 D
940891	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2026 TAX	5.497.695,52 D	28.557,05	0,00	5.526.252,57 D
940892	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	5.497.414,00 D	28.881,97	157.923,97	5.368.372,00 D
940893	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/08/2028 TAX	5.487.593,94 D	28.913,87	0,00	5.516.507,81 D
940894	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2027 TAX	320.318,09 D	1.626,06	9.170,65	312.773,50 D
940895	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2035 TAX	834.044,67 D	4.194,71	23.331,21	814.908,17 D
940896	XP AG-1 CC 80.562-7 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 TAX	1.006.161,51 D	5.145,33	28.051,38	983.255,46 D
940898	RENASCENÇA TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B VENC 15/05/2045 AQUISIÇÃO	165.372,70 D	839,91	4.585,32	161.627,29 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
1492-8470-255

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940933 0414-6 C885-0 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUND	42.045.048,46 D	327.521,57	0,00	42.372.570,03 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	4.827.119,53 D	37.593,31	0,00	4.864.712,84 D
	940950 348 XP INVESTIMENTOS CORRETORA AG 1 CC 80.562-7 TÍTULO PÚBLIC	1.020.391,51 D	7.786,57	0,00	1.028.178,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	112.820.936,64 D	19.396.302,62	16.225.469,02	115.991.770,24 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	112.820.936,64 D	19.396.302,62	16.225.469,02	115.991.770,24 D
	940742 0321-2 C021.327-6 BB PREVID RF FLUXO	92.259,08 D	15.104,75	0,00	107.363,83 D
	940744 0321-2 cta 95773-9 BB PREVID.RF FLUXO	1.830.980,04 D	219.805,89	56.246,15	1.994.539,78 D
	940745 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREV. RF FLUXO	998.777,13 D	241.164,13	16.978,46	1.222.962,80 D
	940746 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF FLUXO	738.769,91 D	3.495.031,88	1.547.121,58	2.686.680,21 D
	940748 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.408,80 D	11.202.684,61	7.374.032,09	3.872.061,32 D
	940756 0321-2 C021.327-6 BB PREVID IMA-B TP	584.732,78 D	11.714,97	0,00	596.447,75 D
	940759 0321-2 CTA 30.362-3 BB PREVIDENCIARIO PERFIL	6.899.581,36 D	73.045,27	0,00	6.972.626,63 D
	940760 BB 0321-2 C30.362-3 BB PREVID IMA-B TP	8.301.294,33 D	166.314,25	0,00	8.467.608,58 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	8.515.942,58 D	170.614,67	0,00	8.686.557,25 D
	940766 0321-2 C048.316-8 BB PREVID RF PERFIL	656.269,21 D	6.947,86	0,00	663.217,07 D
	940769 0414 C000.885-0 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	255.641,79 D	2.709,17	0,00	258.350,96 D
	940773 CEF 104 AG414 C 885-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.890.524,57 D	294.939,44	0,00	15.185.464,01 D
	940776 341 A-327-7 C 15.000-9 ITAU OPTIMUS RENDA FIXA	7.576.543,14 D	69.110,20	0,00	7.645.653,34 D
	940780 707 A-0001-9 C740.841-4 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.295.616,30 D	129.776,13	0,00	3.425.392,43 D
	940882 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RENDA FIXA	3.039.372,17 D	31.677,28	0,00	3.071.049,45 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	17.319.125,34 D	152.284,61	5.000.000,00	12.471.409,95 D
	940888 SICREDI 748 AG 258 CC 91202-3 SICREDI FIC REFERENCIADO INSTITU	1.801.379,65 D	37.364,95	0,00	1.838.744,60 D
	940889 ITAÚ 341 AG 327 CC 15000-9 ITAU FIC INSTITUCIONAL IMA-B	1.689.713,63 D	34.131,37	0,00	1.723.845,00 D
	940926 1238 C450000092 SANTANDER (33) FIC FIA GLOBAIS REAIS BDR ETF	1.320.332,90 D	6.703,50	0,00	1.327.036,40 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	601.997,98 D	44.207,86	0,00	646.205,84 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	2.413.488,21 D	193.396,67	0,00	2.606.884,88 D
	940931 1238-6 C45.000.009-2 BANCO SANTANDER(33) LETRA FINANCEIRA IP	2.303.306,41 D	22.298,19	0,00	2.325.604,60 D
	940932 14800 C580.369-9 Banco Safra S.A.(422) Safra FIC Extra Bancos Credito	7.609.080,07 D	79.923,59	0,00	7.689.003,66 D
	940934 Itaú - 341 C15.000-9 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIF CI	3.649.839,98 D	38.759,32	0,00	3.688.599,30 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	1.351.117,93 D	13.652,63	0,00	1.364.770,56 D
	940939 BRADESCO AG 2856 CC 26.557-8 - 4UM FI RF Crédito Privado LP	1.357.224,82 D	15.009,74	0,00	1.372.234,56 D
	940940 BRADESCO AG 0343-3 CC 26.300-1 - BRADESCO PREMIUM REFERENCIA	3.166.583,01 D	33.308,47	0,00	3.199.891,48 D
	940944 BAYCOVAL (707) AG 1-9 CC 741.914-9 - Daycoval Classic FIC FIF RF CP	3.945.195,60 D	41.205,32	0,00	3.986.400,92 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
1492-8470-255

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940945 208 CTA 37.406-2 BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIO	1.886.606,49 D	19.639,20	0,00	1.906.245,69 D
	940948 Ag.0582 CTA 04.073.507.0-0 Banrisul Absoluto Fundo de Investimentos	1.957.903,77 D	20.488,04	0,00	1.978.391,81 D
	940951 BRA (237) 2856-8 CC 15.964-6 IBIUNA EQUITIES FIF	715.437,69 D	51.927,24	0,00	767.364,93 D
	940962 BB 0321-2 C139.249-2 - FLUXO FUNDO DE APORTE ATUARIAL LEILÕES	0,00	68.451,33	0,00	68.451,33 D
	940963 0321-2 C139.249-2 BB PREV RF PERFIL - LEILÕES	2.012.889,97 D	218.200,77	2.231.090,74	0,00
	940966 BB 0321-2 C139.249-2 BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 FIC FI	0,00	2.174.709,32	0,00	2.174.709,32 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	44.627.515,52 D	3.033.411,60	124.911,13	47.536.015,99 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.627.515,52 D	3.033.411,60	124.911,13	47.536.015,99 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ	44.627.515,52 D	3.033.411,60	124.911,13	47.536.015,99 D
	940781 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Bahia AM Valuation FIC FIA	2.097.495,76 D	150.827,35	0,00	2.248.323,11 D
	940782 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Navi institucional FIA	2.575.096,57 D	205.223,56	0,00	2.780.320,13 D
	940783 XP102-AG001 CTA 80562-7 - XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO TIT E	1.332.360,64 D	21.251,39	0,00	1.353.612,03 D
	940784 XP102-AG001 CTA 80562-7 - Neo Navitas B FIC FIA	1.619.828,73 D	106.169,79	0,00	1.725.998,52 D
	940785 BRA 237-AG2856 CTA 27.966-7 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.808.769,53 D	243.045,87	0,00	3.051.815,40 D
	940786 BRA 237 -AG2856 CTA 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	2.887.726,73 D	251.832,31	0,00	3.139.559,04 D
	940787 BRA 237-AG2856 CTA 27363-5 - Occam FIC FIA	1.309.202,19 D	86.631,44	0,00	1.395.833,63 D
	940790 CEF 104-AG414 CTA 885-0 - CAIXA FIA ELETROBRÁS	2.177.481,72 D	336.891,62	0,00	2.514.373,34 D
	940791 BTG PACTUAL 208-AG001 CTA 374602-1 FUNDOS DE INVESTIMENTO E	4.101.589,92 D	288.905,85	0,00	4.390.495,77 D
	940792 DAYCOVAL AG 001-9 CC 741914-9 TARPON GT 30 FIC FIA	8.978.588,82 D	950.545,80	0,00	9.929.134,62 D
	940793 BRA 237-AG2856 CTA 585268-4 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	3.382.596,95 D	245.741,86	0,00	3.628.338,81 D
	940794 SAFRA 422-AG14800 CTA 580369-9 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA	9.024.934,16 D	0,00	124.911,13	8.900.023,03 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	604.041,36 D	42.266,21	0,00	646.307,57 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	1.727.802,44 D	104.078,55	0,00	1.831.880,99 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 -	8.288.901,92 D	0,00	447.778,73	7.841.123,19 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	8.288.901,92 D	0,00	447.778,73	7.841.123,19 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F BDR NÍVEL 1	8.288.901,92 D	0,00	447.778,73	7.841.123,19 D
	940827 0414-6 C885-0 CEF CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.810.345,41 D	0,00	41.486,02	1.768.859,39 D
	940828 XP AG 001-2 CC 80562-7 MS FIC FIA GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISOR	6.478.556,51 D	0,00	406.292,71	6.072.263,80 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	5.231.710,21 D	19.770,48	0,00	5.251.480,69 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.231.710,21 D	19.770,48	0,00	5.251.480,69 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.231.710,21 D	19.770,48	0,00	5.251.480,69 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	2.675.563,37 D	1.539,67	0,00	2.677.103,04 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
1492-8470-255

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	940961 BTG AG 0001-0 CC 929.187-5 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM R	2.556.146,84 D	18.230,81	0,00	2.574.377,65 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	85,74 D	25,20	0,00	110,94 D
1.1.4.4.1.11.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	85,74 D	25,20	0,00	110,94 D
1.1.4.4.1.11.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - FINANCEIRO - FUNDO E	85,74 D	25,20	0,00	110,94 D
	940954 41 Banrisul Ag 0582 C 04.073.507.0-0 - Banrisul Automático FI Renda Fix	85,74 D	25,20	0,00	110,94 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	785.852,66 D	572.689,86	59.569,68	1.298.972,84 D
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	785.852,66 D	572.689,86	59.569,68	1.298.972,84 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	1.625.785,57 D	572.689,86	59.569,68	2.138.905,75 D
1.1.4.9.1.05.02	F (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILÍARI	1.625.785,57 D	572.689,86	59.569,68	2.138.905,75 D
	940943 RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS NEGATIVOS A APROPRIAR	1.625.785,57 D	572.689,86	59.569,68	2.138.905,75 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



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
1492-8470-255

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
	934773 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.118.711,31 C	12.078.384,62	12.515.913,49	479.556.240,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.442.662,17 C	12.078.384,62	12.515.913,49	5.880.191,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.682,08 C	9.375.684,57	9.380.614,09	21.611,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	16.682,08 C	9.371.397,69	9.376.327,21	21.611,60 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.682,08 C	9.371.397,69	9.376.327,21	21.611,60 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.682,08 C	9.371.397,69	9.376.327,21	21.611,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.682,08 C	9.371.397,69	9.376.327,21	21.611,60 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.682,08 C	9.371.397,69	9.376.327,21	21.611,60 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
2.1.1.2	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	63.846,08 C	8.895,34	5.161,26	60.112,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	63.846,08 C	3.734,08	0,00	60.112,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	63.846,08 C	3.734,08	0,00	60.112,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	63.846,08 C	3.734,08	0,00	60.112,00 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	63.846,08 C	3.734,08	0,00	60.112,00 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 Paspap - 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)	12.659,20 C	3.734,08	0,00	8.925,12 C
	940751 Paspap - Contrato nº 13982-720103/2015-10 - Parcelado	12.659,20 C	3.734,08	0,00	8.925,12 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.161,26	5.161,26	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.161,26	5.161,26	0,00
2.1.2.5.1.01	X JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.161,26	5.161,26	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.161,26	5.161,26	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.199.119,11 C	85.517,12	489.714,53	3.603.316,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.199.119,11 C	85.517,12	489.714,53	3.603.316,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.199.119,11 C	85.517,12	489.714,53	3.603.316,52 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
1492-8470-255

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.243,34 C	85.517,12	489.714,53	427.440,75 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.243,34 C	85.517,12	489.714,53	427.440,75 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.243,34 C	85.517,12	489.714,53	427.440,75 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	2.830,01	2.830,01	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.830,01	2.830,01	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	2.830,01	2.830,01	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.830,01	2.830,01	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	2.830,01	2.830,01	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.163.014,90 C	2.605.457,58	2.637.593,60	2.195.150,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.163.014,90 C	2.601.664,57	2.633.800,59	2.195.150,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.163.014,90 C	2.601.664,57	2.633.800,59	2.195.150,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.163.014,90 C	2.601.664,57	2.633.800,59	2.195.150,92 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386.902,17	386.902,17	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	364.883,48	364.883,48	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	2.244,35 C	2.244,35	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	341,11 C	341,11	341,11	341,11 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	765.045,80 C	765.045,80	764.715,74	764.715,74 C
	939801 IRRF FOLHA	763.181,74 C	763.181,74	762.547,66	762.547,66 C
	939964 IRRF TERCEIROS	1.864,06 C	1.864,06	2.168,08	2.168,08 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	959,04	959,04	0,00
	940754 Outras Restituições - Principal	0,00	959,04	959,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	62,02 C	62,02	62,02	62,02 C
	939800 ISS	62,02 C	62,02	62,02	62,02 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	19.836,71	19.836,71 C
	939799 PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	19.836,71	19.836,71 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	530.857,42 C	530.857,42	539.844,22	539.844,22 C
	939952 FAS - ASSISTENCIA	377.286,68 C	377.286,68	377.577,04	377.577,04 C
	939953 FAS - ASS MED HOSPITALAR	153.570,74 C	153.570,74	162.267,18	162.267,18 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.162,37 C	19.162,37	19.093,12	19.093,12 C
	939817 SIND. SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	18.843,40 C	18.843,40	18.774,15	18.774,15 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
1492-8470-255

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	2.335,31 C	44.400,08	44.439,91	2.375,14 C
	939803 SEGURO DE VIDA I	0,00	42.064,77	42.064,77	0,00
	939804 CAPEMI	2.240,19 C	2.240,19	2.275,92	2.275,92 C
	939805 SEGURO BESC/BANCO DO BRASIL	95,12 C	95,12	99,22	99,22 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	839.536,99 C	839.536,99	843.208,98	843.208,98 C
	10041 RET EMPREST - BANRISUL	13.147,96 C	13.147,96	13.147,96	13.147,96 C
	10042 RET EMPREST - SICREDI	30.557,71 C	30.557,71	31.276,06	31.276,06 C
	10043 RET EMPREST SENFF	7.977,40 C	7.977,40	7.977,40	7.977,40 C
	10044 RET EMPREST SANTANDER	4.239,98 C	4.239,98	4.239,98	4.239,98 C
	939807 CDC CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	80.648,79 C	80.648,79	82.552,09	82.552,09 C
	939808 CEF EMPRESTIMO PESSOAL FOLHA	655.154,63 C	655.154,63	655.849,34	655.849,34 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	17.620,12	17.620,12 C
	940595 EMPRÉSTIMO SICOOB	22.171,13 C	22.171,13	22.439,57	22.439,57 C
	940603 RET EMPRESTIMO P. SANTINVEST	6.223,52 C	6.223,52	6.125,89	6.125,89 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.770,64 C	12.494,33	12.494,33	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	1.122,00	1.122,00	0,00
	939819 ASSEMCHAP CARTÃO PERSONAL	0,00	7.601,69	7.601,69	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	3.793,01	3.793,01	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.793,01	3.793,01	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	3.793,01	3.793,01	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.793,01	3.793,01	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



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
1492-8470-255

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
	940753 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	346.746,57 C	0,00	0,00	346.746,57 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.864.793.724,43 C	0,00	0,00	1.864.793.724,43 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.203.706.935,68 C	0,00	0,00	1.203.706.935,68 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
	940912 APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FU	1.358.159.665,64 C	0,00	0,00	1.358.159.665,64 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	63.900.638,20 D	0,00	0,00	63.900.638,20 D
	940913 (-) CONTRIBUIÇÕES DO 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



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
1492-8470-255

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490.568.132,59 C	0,00	0,00	490.568.132,59 C
	935995 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.568.132,59 C	0,00	0,00	490.568.132,59 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.377.679,66 D	0,00	0,00	5.377.679,66 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	935999 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P 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	95.628.784,27 D	9.882.112,90	0,00	105.510.897,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.022.123,78 D	52.745,97	0,00	1.074.869,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	979.142,34 D	48.459,09	0,00	1.027.601,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	979.142,34 D	48.459,09	0,00	1.027.601,43 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	979.142,34 D	48.459,09	0,00	1.027.601,43 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	927.978,68 D	48.459,09	0,00	976.437,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.197,04 D	30.126,28	0,00	331.323,32 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	626.781,64 D	18.332,81	0,00	645.114,45 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	42.981,44 D	4.286,88	0,00	47.268,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.981,44 D	4.286,88	0,00	47.268,32 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.981,44 D	4.286,88	0,00	47.268,32 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.981,44 D	4.286,88	0,00	47.268,32 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.388.196,86 D	9.327.868,12	0,00	100.716.064,98 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.253.341,88 D	8.321.046,39	0,00	90.574.388,27 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	82.253.341,88 D	8.321.046,39	0,00	90.574.388,27 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.253.341,88 D	8.321.046,39	0,00	90.574.388,27 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	82.253.341,88 D	8.321.046,39	0,00	90.574.388,27 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.253.341,88 D	8.321.046,39	0,00	90.574.388,27 D
3.2.2	PENSÕES	9.134.854,98 D	1.006.821,73	0,00	10.141.676,71 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	9.134.854,98 D	1.006.821,73	0,00	10.141.676,71 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.134.854,98 D	1.006.821,73	0,00	10.141.676,71 D
3.2.2.9.1.01	Pensões	9.134.854,98 D	1.006.821,73	0,00	10.141.676,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	611.451,47 D	70.633,64	0,00	682.085,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.274,10 D	440,00	0,00	10.714,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.274,10 D	440,00	0,00	10.714,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.274,10 D	440,00	0,00	10.714,10 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	727,95 D	0,00	0,00	727,95 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
1492-8470-255

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.187,50 D	440,00	0,00	5.627,50 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	3.873,00 D	0,00	0,00	3.873,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	601.177,37 D	70.193,64	0,00	671.371,01 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	75.156,62 D	3.793,01	0,00	78.949,63 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.156,62 D	3.793,01	0,00	78.949,63 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.156,62 D	3.793,01	0,00	78.949,63 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.156,62 D	3.793,01	0,00	78.949,63 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	519.520,75 D	66.400,63	0,00	585.921,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	519.520,75 D	66.400,63	0,00	585.921,38 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.012,62 D	11.680,73	0,00	104.693,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.336,00 D	3.100,97	0,00	35.436,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	12.315,34 D	1.411,55	0,00	13.726,89 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	212.237,19 D	21.491,63	0,00	233.728,82 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.985,00 D	1.200,00	0,00	13.185,00 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	79.318,00 D	27.510,00	0,00	106.828,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.209,15 D	5,75	0,00	1.214,90 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.756,49 D	0,00	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	48.948,51 D	5.161,26	0,00	54.109,77 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	48.948,51 D	5.161,26	0,00	54.109,77 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	48.948,51 D	5.161,26	0,00	54.109,77 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	48.948,51 D	5.161,26	0,00	54.109,77 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	48.948,51 D	5.161,26	0,00	54.109,77 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



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
1492-8470-255

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	770.786,63 D	2.830,01	0,00	773.616,64 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	770.786,63 D	2.830,01	0,00	773.616,64 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	770.786,63 D	2.830,01	0,00	773.616,64 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	770.786,63 D	2.830,01	0,00	773.616,64 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	770.786,63 D	2.830,01	0,00	773.616,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.787.277,02 D	422.873,90	0,00	2.210.150,92 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.787.277,02 D	422.873,90	0,00	2.210.150,92 D
3.9.9.7	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.787.277,02 D	422.873,90	0,00	2.210.150,92 D
3.9.9.7.1	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.787.277,02 D	422.873,90	0,00	2.210.150,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.219.453,84 C	0,00	13.518.485,35	134.737.939,19 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	66.690.191,54 C	0,00	6.866.946,45	73.557.137,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.690.191,54 C	0,00	6.866.946,45	73.557.137,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	66.690.191,54 C	0,00	6.866.946,45	73.557.137,99 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.982.954,18 C	0,00	3.139.086,95	32.122.041,13 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.982.954,18 C	0,00	3.139.086,95	32.122.041,13 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	28.982.954,18 C	0,00	3.139.086,95	32.122.041,13 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.707.237,36 C	0,00	3.727.859,50	41.435.096,86 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	35.707.237,36 C	0,00	3.520.339,50	39.227.576,86 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	35.707.237,36 C	0,00	3.520.339,50	39.227.576,86 C
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	2.000.000,00 C	0,00	207.520,00	2.207.520,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.545.413,55 C	0,00	231.860,93	8.777.274,48 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.545.413,55 C	0,00	231.860,93	8.777.274,48 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.545.413,55 C	0,00	231.860,93	8.777.274,48 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.545.413,55 C	0,00	231.860,93	8.777.274,48 C
4.3.3.1.1.53	SERVICO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	8.545.413,55 C	0,00	231.860,93	8.777.274,48 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.964.210,02 C	0,00	6.418.718,93	52.382.928,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	45.964.210,02 C	0,00	6.418.718,93	52.382.928,95 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.964.210,02 C	0,00	6.418.718,93	52.382.928,95 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.964.210,02 C	0,00	6.418.718,93	52.382.928,95 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	45.964.210,02 C	0,00	6.418.718,93	52.382.928,95 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.638,73 C	0,00	959,04	20.597,77 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.638,73 C	0,00	959,04	20.597,77 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	19.638,73 C	0,00	959,04	20.597,77 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	19.638,73 C	0,00	959,04	20.597,77 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.638,73 C	0,00	959,04	20.597,77 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.161.999,04 D	9.801.046,82	94.307,41	469.868.738,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	460.161.999,04 D	9.801.046,82	94.307,41	469.868.738,45 D
5.2.1	PREVISÃO 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
1492-8470-255

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	278.793.606,36 D	9.801.046,82	94.307,41	288.500.345,77 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	96.425.213,68 D	9.801.046,82	94.307,41	106.131.953,09 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.425.213,68 D	9.801.046,82	94.307,41	106.131.953,09 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.425.213,68 D	9.801.046,82	94.307,41	106.131.953,09 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	97.074.684,69 D	9.801.046,82	0,00	106.875.731,51 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	649.471,01 C	0,00	94.307,41	743.778,42 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.161.999,04 C	62.543.593,45	72.250.332,86	469.868.738,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	460.161.999,04 C	62.543.593,45	72.250.332,86	469.868.738,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	181.368.392,68 C	13.828.797,75	13.828.797,75	181.368.392,68 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	60.647.211,70 C	13.828.797,75	0,00	46.818.413,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	120.721.180,98 C	0,00	13.828.797,75	134.549.978,73 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	278.793.606,36 C	48.714.795,70	58.421.535,11	288.500.345,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.368.392,68 C	29.257.921,26	29.257.921,26	182.368.392,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	85.943.179,00 C	9.801.046,82	94.307,41	76.236.439,59 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	96.425.213,68 C	19.456.874,44	29.163.613,85	106.131.953,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.440,65 C	9.976.420,31	9.801.046,82	309.067,16 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.659,20 C	3.734,08	0,00	8.925,12 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.925,42 C	9.476.720,05	9.885.846,98	449.052,35 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.888.188,41 C	0,00	9.476.720,05	105.364.908,46 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.425.213,68 C	19.456.874,44	29.163.613,85	106.131.953,09 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	96.425.213,68 C	19.456.874,44	29.163.613,85	106.131.953,09 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.425.213,68 C	19.456.874,44	29.163.613,85	106.131.953,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	484.440,65 C	9.976.420,31	9.801.046,82	309.067,16 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	12.659,20 C	3.734,08	0,00	8.925,12 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.925,42 C	9.476.720,05	9.885.846,98	449.052,35 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	95.888.188,41 C	0,00	9.476.720,05	105.364.908,46 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	25.905.351,90 C	0,00	2.633.800,59	28.539.152,49 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	69.982.836,51 C	0,00	6.842.919,46	76.825.755,97 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
1492-8470-255

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	886.091.576,49 D	13.828.797,75	0,00	899.920.374,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
	41129 CLINICA MEDICA MULLER DE AMORIM S/S	326.514,11 D	0,00	0,00	326.514,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.486.995,08 D	13.828.797,75	0,00	552.315.792,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.486.995,08 D	13.828.797,75	0,00	552.315.792,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.486.995,08 D	13.828.797,75	0,00	552.315.792,83 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	538.486.995,08 D	13.828.797,75	0,00	552.315.792,83 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	886.091.576,49 C	66.243.697,22	80.072.494,97	899.920.374,24 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	538.486.995,08 C	66.243.697,22	80.072.494,97	552.315.792,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.486.995,08 C	66.243.697,22	80.072.494,97	552.315.792,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.486.995,08 C	66.243.697,22	80.072.494,97	552.315.792,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	442.061.781,40 C	44.185.158,21	48.307.216,55	446.183.839,74 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.048.928,89 C	44.185.158,21	48.307.216,55	441.170.987,23 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	497.099,85 C	9.980.154,39	9.801.046,82	317.992,28 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.202.940,32 C	12.078.384,62	12.519.647,57	2.644.203,27 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.925,42 C	9.476.720,05	9.885.846,98	449.052,35 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.163.014,90 C	2.601.664,57	2.633.800,59	2.195.150,92 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
1492-8470-255

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.725.173,51 C	0,00	9.444.584,03	103.169.757,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	347.278.067,30 C	0,00	0,00	347.278.067,30 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
	939963 PARC. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - POR LEI	5.425.801,98 C	0,00	0,00	5.425.801,98 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
	940921 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	341.852.265,32 C	0,00	0,00	341.852.265,32 C
Total:		0,00	234.103.854,98	234.103.854,98	0,00