

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

# Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
1 ATIVO 864.200.832,67 D	17.450.815.113,46 D	17.519.362.602,48 C	2.031.985.910,60 D	2.057.817.015,86 C	19.482.801.024,06 D	19.577.179.618,34 C	769.822.238,39 D
1.1 Ativo Circulante							
703.755.048,39 D	17.399.408.881,65 D	17.467.755.501,75 C	2.031.875.603,76 D	2.057.639.373,44 C	19.431.284.485,41 D	19.525.394.875,19 C	609.644.658,61 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes o	de Caixa						
9.673.574,69 D	11.656.397.319,56 D	11.653.993.817,85 C	1.328.911.582,14 D	1.328.738.130,22 C	12.985.308.901,70 D	12.982.731.948,07 C	12.250.528,32 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes	s de Caixa em Moeda N	lacional					
9.673.574,69 D	11.656.397.319,56 D	11.653.993.817,85 C	1.328.911.582,14 D	1.328.738.130,22 C	12.985.308.901,70 D	12.982.731.948,07 C	12.250.528,32 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalent 9.297.924,86 D	tes de Caixa em Moeda 11.650.656.829,15 D	Nacional - Consolidação 11.647.877.677,61 C	1.328.128.451,34 D	1.327.954.999,42 C	12.978.785.280,49 D	12.975.832.677,03 C	12.250.528,32 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta I	Movimento - Demais Co	ntas					
0,00	1.843.685.398,12 D	1.843.685.398,12 C	224.133.232,28 D	224.132.751,17 C	2.067.818.630,40 D	2.067.818.149,29 C	481,11 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Con 9.230.502,26 D	tas - Banco do Brasil 1.496.535.534,65 D	1.493.710.847,28 C	182.809.216,80 D	182.646.092,77 C	1.679.344.751,45 D	1.676.356.940,05 C	12.218.313,66 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras (	Contas - Banco Brasil						
9.230.502,26 D	1.496.535.534,65 D	1.493.710.847,28 C	182.809.216,80 D	182.646.092,77 C	1.679.344.751,45 D	1.676.356.940,05 C	12.218.313,66 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicaç	ões Financeiras de Out	ros Bancos					
9.230.502,26 C	347.149.863,47 D	349.974.550,84 C	41.324.015,48 D	41.486.658,40 C	388.473.878,95 D	391.461.209,24 C	12.217.832,55 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplic	cações Financeiras de C	Outros Bancos					
9.230.502,26 C	347.149.863,47 D	349.974.550,84 C	41.324.015,48 D	41.486.658,40 C	388.473.878,95 D	391.461.209,24 C	12.217.832,55 C
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária	- Arrecadação						
67.422,60 D	2.077.377,57 D	2.122.913,40 C	264.214,62 D	253.886,73 C	2.341.592,19 D	2.376.800,13 C	32.214,66 D
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação	Indireta						
67.422,60 D	2.077.377,57 D	2.122.913,40 C	264.214,62 D	253.886,73 C	2.341.592,19 D	2.376.800,13 C	32.214,66 D





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadaçã	o Indireta						
67.422,60 D 1.1.1.1.1.05 Aplicações Finan	2.077.377,57 D ceiras de Liquidez Ime	2.122.913,40 C ediata	264.214,62 D	253.886,73 C	2.341.592,19 D	2.376.800,13 C	32.214,66 D
9.230.502,26 D	349.974.550,84 D	347.149.863,47 C	41.486.658,40 D	41.324.015,48 C	391.461.209,24 D	388.473.878,95 C	12.217.832,55 D
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Ap 9.230.502,26 D	licação Financeira 349.974.550,84 D	347.149.863,47 C	41.486.658,40 D	41.324.015,48 C	391.461.209,24 D	388.473.878,95 C	12.217.832,55 D
1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de	Aplicação Financeira						
9.230.502,26 D 1.1.1.1.1.06 Conta Única - RF	349.974.550,84 D	347.149.863,47 C	41.486.658,40 D	41.324.015,48 C	391.461.209,24 D	388.473.878,95 C	12.217.832,55 D
0,00	9.454.919.502,62 D	9.454.919.502,62 C	1.062.244.346,04 D	1.062.244.346,04 C	10.517.163.848,66 D	10.517.163.848,66 C	0,00
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Cont 686.868.069,69 D	a Movimento - Fundo 5.990.388.408,95 D	em Repartição 6.067.376.264,76 C	643.567.357,56 D	672.825.633,71 C	6.633.955.766,51 D	6.740.201.898,47 C	580.621.937,73 D
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos C	onta Movimento - Fun	do em Repartição					
	5.990.388.408,95 D	6.067.376.264,76 C	643.567.357,56 D	672.825.633,71 C	6.633.955.766,51 D	6.740.201.898,47 C	580.621.937,73 D
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicaçõe 686.868.069,69 C	es Financeiras - Fundo 3.464.531.093,67 D	o em Repartição 3.387.543.237,86 C	418.676.988,48 D	389.418.712,33 C	3.883.208.082,15 D	3.776.961.950,19 C	580.621.937,73 C
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplica	ções Financeiras - Fui	ndo em Repartição					
686.868.069,69 C 1.1.1.1.2 Caixa e Equivalente	3.464.531.093,67 D s de Caixa em Moeda	3.387.543.237,86 C Nacional - Intra OFSS	418.676.988,48 D	389.418.712,33 C	3.883.208.082,15 D	3.776.961.950,19 C	580.621.937,73 C
375.649,83 D	5.740.490,41 D	6.116.140,24 C	783.130,80 D	783.130,80 C	6.523.621,21 D	6.899.271,04 C	0,00
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberac 375.649,83 D	los pelo Tesouro 5.740.490,41 D	6.116.140,24 C	783.130,80 D	783.130,80 C	6.523.621,21 D	6.899.271,04 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saqu 375.649,83 D	ue com Vinculação de 5.740.490,41 D	Pagamento 6.116.140,24 C	783.130,80 D	783.130,80 C	6.523.621,21 D	6.899.271,04 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de	Saque						
375.649,83 D	2.682.420,29 D	3.058.070,12 C	391.565,40 D	391.565,40 C	3.073.985,69 D	3.449.635,52 C	0,00
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de	Saque - Bloqueado						
	3.058.070,12 D	3.058.070,12 C	391.565,40 D	391.565,40 C	3.449.635,52 D	3.449.635,52 C	0,00
1.1.2 Créditos a Curto Prazo							
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.2.2 Clientes							
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.2.2.1 Clientes - Consolida	ção						
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicata							
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Dupl		-					
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / D	uplicatas a Receber so	bre Prestação de Serviços					
	6.666.903,99 D	6.666.903,99 C	961.635,45 D	961.635,45 C	7.628.539,44 D	7.628.539,44 C	0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valo	res a Curto Prazo						
7.213.404,01 D	2.348.801.420,24 D	2.342.563.686,24 C	312.583.673,84 D	309.262.619,29 C	2.661.385.094,08 D	2.651.826.305,53 C	16.772.192,56 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis	e Valores Vinculados	- A Receber					
	46.542.736,26 D	46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituívo		•					
	46.542.736,26 D	46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial		40.540.500.00	40.070.045.50.5	40.070.045.50.0	== 0.40 0= 4 00 B		
	46.542.736,26 D	46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Espec		40.540.700.00.5	40.000.045.55.5	40.000.045.50.5	== 0.10 0= 1.55 =		
	46.542.736,26 D	46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 3 de 97



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Restan	umulado	Movimento Ac	lo Mês	Movimento o	é Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior Movimento	
						pecial Precatórios	1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Es
0,0	57.219.651,82 C	57.219.651,82 D	10.676.915,56 C	10.676.915,56 D	46.542.736,26 C	46.542.736,26 D	
					Prazo	ios a Receber a Curto P	1.1.3.6 Créditos Previdenciár
16.772.192,56	2.593.362.554,73 C	2.602.921.343,28 D	298.432.178,39 C	301.753.232,94 D	2.294.930.376,34 C	2.301.168.110,34 D	7.213.404,01 D
66.531,85	1.289.089.646,65 C	1.289.140.593,50 D	152.978.847,98 C	152.972.264,98 D	Prazo - Consolidação 1.136.110.798,67 C	ários a Receber a Curto 1.136.168.328,52 D	1.1.3.6.1 Créditos Previdenci 15.585,00 D
0,0	1.093.829.139,68 C	1.093.829.139,68 D	115.801.183,71 C	115.801.183,71 D	r 978.027.955,97 C	revidenciárias a Recebe 978.027.955,97 D	1.1.3.6.1.01 Contribuições P
0,0	96.246,11 C	96.246,11 D	0	nsionista-Fundo Capitalização	Servidor, Aposentado e P 96.246,11 C	s do RPPS a Receber - 96.246,11 D	1.1.3.6.1.01.01 Contribuições
			ção	Pensionista-Fundo Capitaliza	r - Servidor, Aposentado e	ões do RPPS a Recebei	1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuiç
0,0	96.246,11 C	96.246,11 D			96.246,11 C	96.246,11 D	
0,0	1.093.732.893,57 C	1.093.732.893,57 D	115.801.183,71 C	nsionista-Fundo Repartição 115.801.183,71 D	Servidor, Aposentado e P 977.931.709,86 C	do RPPS a Receber - 977.931.709,86 D	1.1.3.6.1.01.02 Contribuições
			0	Pensionista-Fundo Repartiçã	r - Servidor, Aposentado e	ões do RPPS a Recebei	.1.3.6.1.01.02.00 Contribuiç
0,0	1.093.732.893,57 C	1.093.732.893,57 D	115.801.183,71 C	115.801.183,71 D	977.931.709,86 C	977.931.709,86 D	
66.531,85	1.855.671,82 C	1.906.618,67 D	48.134,59 C	41.551,59 D	1.807.537,23 C	enciários Parcelados 1.865.067,08 D	1.1.3.6.1.02 Créditos Previde 15.585,00 D
66.531,85	1.855.671,82 C	1.906.618,67 D	48.134,59 C	Pensionista- F. Repartição 41.551,59 D	os- Servidor, Aposentado 1.807.537,23 C	evidenc.RPPS Parcelado 1.865.067,08 D	1.1.3.6.1.02.02 =Créditos Pre 15.585,00 D
			0	o e Pensionista- F. Repartiçã	ados- Servidor, Aposenta	Previdenc.RPPS Parcel	1.1.3.6.1.02.02.00 =Créditos
66.531,85	1.855.671,82 C	1.906.618,67 D	48.134,59 C	41.551,59 D	1.807.537,23 C r - SPSM	1.865.067,08 D revidenciárias a Recebe	15.585,00 D 1.1.3.6.1.03 Contribuições Pi
0.0	193.404.835,15 C	193.404.835,15 D	37.129.529,68 C	37.129.529,68 D	156.275.305,47 C	156.275.305,47 D	•





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.3.6.1.03.01 Contribuições	s do SPSM a Receber -	Militar Ativo, Inativo e Pensio	onista				
-	156.275.305,47 D	156.275.305,47 C	37.129.529,68 D	37.129.529,68 C	193.404.835,15 D	193.404.835,15 C	0,00
.1.3.6.1.03.01.00 Contribuiç	ões do SPSM a Recebe	er - Militar Ativo, Inativo e Per	nsionista				
	156.275.305,47 D	156.275.305,47 C	37.129.529,68 D	37.129.529,68 C	193.404.835,15 D	193.404.835,15 C	0,00
1.1.3.6.2 Créditos Previdenc	iários a Receber a Curt	o Prazo - INTRA OFSS					
282.059,52 D	1.104.280.918,29 D	1.104.562.977,81 C	141.438.531,74 D	141.438.531,74 C	1.245.719.450,03 D	1.246.001.509,55 C	0,0
1.1.3.6.2.01 Contribuições P	revidenciárias a Recebe	er					
282.059,52 D	1.104.280.918,29 D	1.104.562.977,81 C	141.438.531,74 D	141.438.531,74 C	1.245.719.450,03 D	1.246.001.509,55 C	0,0
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuiçõe	es do RPPS a Receber	- Patronal - Fundo em Capita	ılização				
•	96.246,11 D	96.246,11 C	•		96.246,11 D	96.246,11 C	0,0
.1.3.6.2.01.01.00 =Contribui	ções do RPPS a Recel	per - Patronal - Fundo em Ca <sub>l</sub>	pitalização				
	96.246,11 D	96.246,11 C			96.246,11 D	96.246,11 C	0,0
I.1.3.6.2.01.03 =Contribuiçõe	es do RPPS a Receber	- Patronal - Fundo em Repar	tição				
282.059,52 D	1.104.184.672,18 D	1.104.466.731,70 C	141.438.531,74 D	141.438.531,74 C	1.245.623.203,92 D	1.245.905.263,44 C	0,00
.1.3.6.2.01.03.00 =Contribui	ições do RPPS a Recel	per - Patronal - Fundo em Re <sub>l</sub>	partição				
282.059,52 D	1.104.184.672,18 D	1.104.466.731,70 C	141.438.531,74 D	141.438.531,74 C	1.245.623.203,92 D	1.245.905.263,44 C	0,0
1.1.3.6.3 Créditos Previdenc	iários a Receber a Curt	o Prazo - Inter OFSS - União					
1.994.732,31 D	53.491.077,45 D	51.831.357,44 C	6.728.567,85 D	3.647.959,36 C	60.219.645,30 D	55.479.316,80 C	6.735.060,81 [
1.1.3.6.3.03 Compensação F	inanceira entre Regime	es Previdenciários					
1.994.732,31 D	53.491.077,45 D	51.831.357,44 C	6.728.567,85 D	3.647.959,36 C	60.219.645,30 D	55.479.316,80 C	6.735.060,81 [
1.1.3.6.3.03.01 Créditos do F	RPPS junto ao RGPS						
1.994.732,31 D	53.491.077,45 D	51.831.357,44 C	6.728.567,85 D	3.647.959,36 C	60.219.645,30 D	55.479.316,80 C	6.735.060,81 [
.1.3.6.3.03.01.00 Créditos d	o RPPS junto ao RGPS	3					
1.994.732,31 D	53.491.077,45 D	51.831.357,44 C	6.728.567,85 D	3.647.959,36 C	60.219.645,30 D	55.479.316,80 C	6.735.060,81
1.1.3.6.4 Créditos Previdenc	iários a Receber a Curt	o Prazo - Inter OFSS - Estado	· D		•	•	•
2.093.023,05 D	3.355.639,94 D	783.326,94 C	613.868,37 D	206.050,38 C	3.969.508,31 D	989.377,32 C	5.073.154,04 E





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
1.1.3.6.4.03 Compensação Fir	nanceira entre Regimes	Previdenciários					
2.093.023,05 D	3.355.639,94 D	783.326,94 C	613.868,37 D	206.050,38 C	3.969.508,31 D	989.377,32 C	5.073.154,04 D
1.1.3.6.4.03.01 Créditos do RF	PPS junto ao RPPS de E	stado					
2.093.023,05 D	3.355.639,94 D	783.326,94 C	613.868,37 D	206.050,38 C	3.969.508,31 D	989.377,32 C	5.073.154,04 D
1.1.3.6.4.03.01.00 Créditos do	RPPS junto ao RPPS d	e Estado					
2.093.023,05 D	3.355.639,94 D	783.326,94 C	613.868,37 D	206.050,38 C	3.969.508,31 D	989.377,32 C	5.073.154,04 D
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciá	rios a Receber a Curto F	Prazo - Inter OFSS - Município					
2.828.004,13 D	3.872.146,14 D	1.641.915,48 C	0,00	160.788,93 C	3.872.146,14 D	1.802.704,41 C	4.897.445,86 D
1.1.3.6.5.02 = Créditos Previde							
49.789,80 D	0,00	29.044,05 C	0,00	4.149,15 C	0,00	33.193,20 C	16.596,60 D
1.1.3.6.5.02.00 = Créditos Prev							
49.789,80 D	0,00	29.044,05 C	0,00	4.149,15 C	0,00	33.193,20 C	16.596,60 D
1.1.3.6.5.02.00.00 =Créditos P	revidenciários Parcelado	os					
49.789,80 D	0,00	29.044,05 C	0,00	4.149,15 C	0,00	33.193,20 C	16.596,60 D
1.1.3.6.5.03 Compensação Fir	nanceira entre Regimes	Previdenciários					
2.778.214,33 D	3.872.146,14 D	1.612.871,43 C	0,00	156.639,78 C	3.872.146,14 D	1.769.511,21 C	4.880.849,26 D
1.1.3.6.5.03.01 Créditos do RP	PPS junto ao RPPS de M	1unicípio					
2.778.214,33 D	3.872.146,14 D	1.612.871,43 C	0,00	156.639,78 C	3.872.146,14 D	1.769.511,21 C	4.880.849,26 D
1.1.3.6.5.03.01.00 Créditos do	RPPS junto ao RPPS d	e Município					
2.778.214,33 D	3.872.146,14 D	1.612.871,43 C	0,00	156.639,78 C	3.872.146,14 D	1.769.511,21 C	4.880.849,26 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Rece	eber e Valores a Curto F	Prazo					
	1.090.573,64 D	1.090.573,64 C	153.525,34 D	153.525,34 C	1.244.098,98 D	1.244.098,98 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Re	ceber e Valores a Curto	Prazo -Consolidação					
	1.090.573,64 D	1.090.573,64 C	153.525,34 D	153.525,34 C	1.244.098,98 D	1.244.098,98 C	0,00
1.1.3.8.1.01 = Aluguéis a Rece							
	1.090.573,64 D	1.090.573,64 C	153.525,34 D	153.525,34 C	1.244.098,98 D	1.244.098,98 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a R			450 505 04 5	450 505 04 0	4.044.000.00.5		0.00
	1.090.573,64 D	1.090.573,64 C	153.525,34 D	153.525,34 C	1.244.098,98 D	1.244.098,98 C	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis	a Receber						
	1.090.573,64 D	1.090.573,64 C	153.525,34 D	153.525,34 C	1.244.098,98 D	1.244.098,98 C	0,0
1.1.4 Investimentos e Aplicaç	ões Temporárias a Cui	rto Prazo					
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73 I
1.1.4.4 Investimentos e Aplica	ações Temporárias a C	Curto Prazo - RPPS					
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73 E
1.1.4.4.1 Investimentos e Apl	icações Temporárias a	Curto Prazo - RPPS - Cons	olidação				
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73 [
1.1.4.4.1.11 Aplicações em S	egmento de Renda Fix	a - RPPS - Fundo em Repar	tição				
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73
1.1.4.4.1.11.05 =Fundos de Ir	nvestimento em Renda	Fixa					
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73 E
1.1.4.4.1.11.05.00 =Fundos d	e Investimento em Ren	nda Fixa					
686.868.069,69 D	3.387.543.237,86 D	3.464.531.093,67 C	389.418.712,33 D	418.676.988,48 C	3.776.961.950,19 D	3.883.208.082,15 C	580.621.937,73 [
1.2 Ativo Não Circulante							
160.445.784,28 D	51.406.231,81 D	51.607.100,73 C	110.306,84 D	177.642,42 C	51.516.538,65 D	51.784.743,15 C	160.177.579,78 E
1.2.1 Ativo Realizável a Long	o Prazo						
186.711,75 D	270.368,65 D	36.955,08 C	3.887,74 D	3.887,74 C	274.256,39 D	40.842,82 C	420.125,32 [
1.2.1.1 Créditos a Longo Praz	ZO	·		·			
186.711,75 D	270.368,65 D	36.955,08 C			270.368,65 D	36.955,08 C	420.125,32 E
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Pr	azo - Consolidação						
3	270.368,65 D	36.955,08 C			270.368,65 D	36.955,08 C	233.413,57



Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mé	ès Anterior	Movimento do M	<b>l</b> lês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.1.1.1.06 Créditos Previdenci							
	270.368,65 D	36.955,08 C			270.368,65 D	36.955,08 C	233.413,57 D
1.2.1.1.1.06.03 = Créditos Previd	enciários do RPPS Parce	elados - Servidor, Apose	ntado e Pensionista				
	270.368,65 D	36.955,08 C			270.368,65 D	36.955,08 C	233.413,57 D
1.2.1.1.1.06.03.00 =Créditos Pre	videnciários do RPPS Pa	arcelados - Servidor, Apo	sentado e Pensionista				
	270.368,65 D	36.955,08 C			270.368,65 D	36.955,08 C	233.413,57 D
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Praze	o - Inter OFSS - Municípi	0					
186.711,75 D							186.711,75 D
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenci	ários do RPPS						
186.711,75 D							186.711,75 D
1.2.1.1.5.06.03 = Créditos Previd	enciários do RPPS Parce	elados - Servidor, Apose	ntado e Pensionista				
62.237,25 D							62.237,25 D
1.2.1.1.5.06.03.00 = Créditos Pre	videnciários do RPPS Pa	rcelados - Servidor, Apo	sentado e Pensionista				
62.237,25 D							62.237,25 D
1.2.1.1.5.06.04 = Créditos Previd	enciários do RPPS Parce	elados - Patronal					
124.474,50 D							124.474,50 D
1.2.1.1.5.06.04.00 =Créditos Pre	videnciários do RPPS Pa	rcelados - Patronal					
124.474,50 D							124.474,50 D
1.2.1.4 Estoques							
			3.887,74 D	3.887,74 C	3.887,74 D	3.887,74 C	0,00
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidaç	ão						
			3.887,74 D	3.887,74 C	3.887,74 D	3.887,74 C	0,00
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques							
			3.887,74 D	3.887,74 C	3.887,74 D	3.887,74 C	0,00
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Ber	s Móveis Inservíveis						
			3.887,74 D	3.887,74 C	3.887,74 D	3.887,74 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques o	le Bens Móveis Inservív	eis ———					
			3.887,74 D	3.887,74 C	3.887,74 D	3.887,74 C	0,00
1.2.2 Investimentos							
78.649.425,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.540.260,00 E
1.2.2.1 Participações Perman	entes						
2.600,00 D							2.600,00 ₺
1.2.2.1.2 Participações Perma 2.600,00 D	anentes - Intra OFSS						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02 Participações Av 2.600,00 D	aliadas pelo Método de	Custo					2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01 =Participaçõe 2.600,00 D	s em Empresas - Métod	o de Custo					2.600,00 [
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participaç	:ões em Empresas - Mét	todo de Custo					
2.600,00 D							2.600,00 D
1.2.2.3 Investimentos do RPF	S de Longo Prazo						
78.646.825,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.537.660,00 🗅
1.2.2.3.1 Investimentos do Ri	PPS de Longo Prazo - C	consolidação					
78.646.825,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.537.660,00 D
1.2.2.3.1.04 Aplicações em S	•						
78.646.825,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.537.660,00 D
	~	- RPPS - Fundo em Repartição					
78.646.825,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.537.660,00 D
1.2.2.3.1.04.00.00 Aplicações	em Segmento de Imóve	eis - RPPS - Fundo em Repartição	0				
78.646.825,00 D	50.890.835,00 D	0,00			50.890.835,00 D	0,00	129.537.660,00 🗅
1.2.3 Imobilizado							
79.458.722,15 D	197.865,33 D	51.553.429,45 C	106.419,10 D	172.781,77 C	304.284,43 D	51.726.211,22 C	28.036.795,36 D





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Me	ès Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.1 Bens Móveis							
2.928.259,87 D	23.420,70 D	1.778,82 C	0,00	110.306,84 C	23.420,70 D	112.085,66 C	2.839.594,91
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consoli	dação						
2.928.259,87 D	23.420,70 D	1.778,82 C	0,00	110.306,84 C	23.420,70 D	112.085,66 C	2.839.594,91 [
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelho	os, Equipamentos e Ferra	mentas					
305.410,25 D	3.315,50 D	0,00	0,00	2.809,42 C	3.315,50 D	2.809,42 C	305.916,33 [
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equ	ipamentos de Comunica	ção					
	991,28 D	0,00			991,28 D	0,00	991,28 [
1.2.3.1.1.01.02.00 Aparelhos e E	equipamentos de Comun	cação					
	991,28 D	0,00			991,28 D	0,00	991,28 [
1.2.3.1.1.01.07 Máquinas e Equ	ipamentos Energéticos						
	545,40 D	0,00			545,40 D	0,00	545,40 E
1.2.3.1.1.01.07.00 Máquinas e E	quipamentos Energético	S					
	545,40 D	0,00			545,40 D	0,00	545,40 E
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquina	s, Aparelhos, Equipamen	tos e Ferramentas					
305.410,25 D	1.778,82 D	0,00	0,00	2.809,42 C	1.778,82 D	2.809,42 C	304.379,65 E
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máqui	nas, Aparelhos, Equipam	entos e Ferramentas					
305.410,25 D	1.778,82 D	0,00	0,00	2.809,42 C	1.778,82 D	2.809,42 C	304.379,65 □
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática	a						
1.389.558,49 D	17.759,72 D	0,00	0,00	99.410,15 C	17.759,72 D	99.410,15 C	1.307.908,06 🗅
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos d	e Tecnologia da Informaç	ão					
1.389.558,49 D	17.759,72 D	0,00	0,00	99.410,15 C	17.759,72 D	99.410,15 C	1.307.908,06 □
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamento	s de Tecnologia da Inforr	nação					
	17.759,72 D	0,00	0,00	99.410,15 C	17.759,72 D	99.410,15 C	1.307.908,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	ês Anterior	Movimento do I	Mês	Movimento Acumu	ılado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 643.079,57 D	1.778,82 D	1.778,82 C	0,00	7.255,67 C	1.778,82 D	9.034,49 C	635.823,90 E
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Uten 32.924,37 D	nsílios Domésticos 1.778,82 D	1.778,82 C	0,00	419,01 C	1.778,82 D	2.197,83 C	32.505,36 E
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e U	Itensílios Domésticos						
32.924,37 D 1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Uten	1.778,82 D sílios de Escritório	1.778,82 C	0,00	419,01 C	1.778,82 D	2.197,83 C	32.505,36 [
9.854,31 D			0,00	0,02 C	0,00	0,02 C	9.854,29 ₪
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Ut	tensílios de Escritório						
9.854,31 D 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Ge	ral		0,00	0,02 C	0,00	0,02 C	9.854,29 □
600.300,89 D			0,00	6.836,64 C	0,00	6.836,64 C	593.464,25 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em	Geral						
600.300,89 D 1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais,	Educacionais e de Com	unicação	0,00	6.836,64 C	0,00	6.836,64 C	593.464,25 D
94.540,93 D	566,66 D	0,00	0,00	831,60 C	566,66 D	831,60 C	94.275,99 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Mater 22.499,09 D	riais Bibliográficos						22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Ma	ateriais Bibliográficos						
22.499,09 D							22.499,09 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos pa	ara Àudio, Vídeo e Foto 566,66 D	0.00	0.00	924.60.0	566 66 D	924 60 C	24 776 00 D
22.041,84 D	•	•	0,00	831,60 C	566,66 D	831,60 C	21.776,90 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos	s para Audio, Vídeo e Fo	oto					
22.041,84 D	566,66 D	0,00	0,00	831,60 C	566,66 D	831,60 C	21.776,90 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 11 de 97



**Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	é Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e P 50.000,00 D	'eças para Exposiçã	0				50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e	e Peças para Exposi	ição				
50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos 495.670,63 D						495.670,63 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Traçã 495.670,63 D	io Mecânica					495.670,63 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tra	ação Mecânica					
495.670,63 D						495.670,63 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 78.829.835,00 D	0,00	50.890.835,00 C		0,00	50.890.835,00 C	27.939.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolid 78.829.835,00 D	lação 0,00	50.890.835,00 C		0,00	50.890.835,00 C	27.939.000,00 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especia 78.829.835,00 D	al 0,00	50.890.835,00 C		0,00	50.890.835,00 C	27.939.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edifícios 36.564.274,63 D	0,00	12.684.637,41 C		0,00	12.684.637,41 C	23.879.637,22 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edifícios						
36.564.274,63 D	0,00	12.684.637,41 C		0,00	12.684.637,41 C	23.879.637,22 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 42.265.560,37 D	0,00	38.206.197,59 C		0,00	38.206.197,59 C	4.059.362,78 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos/Gleba	as					
42.265.560,37 D	0,00	38.206.197,59 C		0,00	38.206.197,59 C	4.059.362,78 D





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exausta	ão e Amortização Acum	uladas					
2.299.372,72 C	174.444,63 D	660.815,63 C	106.419,10 D	62.474,93 C	280.863,73 D	723.290,56 C	2.741.799,55 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exau-	stão e Amortização Acu	ımuladas -Consolidação					
2.299.372,72 C	174.444,63 D	660.815,63 C	106.419,10 D	62.474,93 C	280.863,73 D	723.290,56 C	2.741.799,55 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Ac	umulada - Bens Móveis						
2.004.968,52 C	0,00	194.180,18 C	106.419,10 D	24.337,85 C	106.419,10 D	218.518,03 C	2.117.067,45 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. M	Máquinas, Aparelhos, E	quipamentos e Ferramentas					
246.998,43 C	0,00	13.048,35 C	3.641,02 D	1.650,44 C	3.641,02 D	14.698,79 C	258.056,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acun	n. Máquinas, Aparelhos	, Equipamentos e Ferrament	as				
246.998,43 C	0,00	13.048,35 C	3.641,02 D	1.650,44 C	3.641,02 D	14.698,79 C	258.056,20 C
1.2.3.8.1.01.02 *(-) Dep. Acum.o	de Bens de Informática						
977.866,14 C	0,00	116.497,34 C	95.522,41 D	14.615,82 C	95.522,41 D	131.113,16 C	1.013.456,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00 *(-) Dep. Acu	ım.de Bens de Informáti	ca					
977.866,14 C	0,00	116.497,34 C	95.522,41 D	14.615,82 C	95.522,41 D	131.113,16 C	1.013.456,89 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. M	Móveis e Utensílios						
446.449,78 C	0,00	16.887,77 C	7.255,67 D	2.103,25 C	7.255,67 D	18.991,02 C	458.185,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acun	n. Móveis e Utensílios						
446.449,78 C	0,00	16.887,77 C	7.255,67 D	2.103,25 C	7.255,67 D	18.991,02 C	458.185,13 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. M	Materiais Culturais, Edu	cacionais e de Comunicação					
16.237,56 C							16.237,56 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acun	n. Materiais Culturais, E	ducacionais e de Comunicaç	ção				
16.237,56 C							16.237,56 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. \	Veículos						
317.416,61 C	0,00	47.746,72 C	0,00	5.968,34 C	0,00	53.715,06 C	371.131,67 C



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até M	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acun	n. Veículos						
317.416,61 C 1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Act			0,00	5.968,34 C	0,00	53.715,06 C	371.131,67 C
294.404,20 C	174.444,63 D	466.635,45 C	0,00	38.137,08 C	174.444,63 D	504.772,53 C	624.732,10 C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. E 294.404,20 C	Bens de Uso Especial 174.444,63 D	466.635,45 C	0,00	38.137,08 C	174.444,63 D	504.772,53 C	624.732,10 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acun	n. Bens de Uso Especia	I					
294.404,20 C 1.2.4 Intangível	174.444,63 D	466.635,45 C	0,00	38.137,08 C	174.444,63 D	504.772,53 C	624.732,10 C
2.150.925,38 D	47.162,83 D	16.716,20 C	0,00	972,91 C	47.162,83 D	17.689,11 C	2.180.399,10 D
1.2.4.1 Softwares							
2.157.407,87 D	36.049,94 D	11.112,89 C			36.049,94 D	11.112,89 C	2.182.344,92 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolida 2.157.407,87 D	ção 36.049,94 D	11.112,89 C			36.049,94 D	11.112,89 C	2.182.344,92 D
1.2.4.1.1.01 Softwares 2.157.407,87 D	36.049,94 D	11.112,89 C			36.049,94 D	11.112,89 C	2.182.344,92 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares 2.157.407,87 D	36.049,94 D	11.112,89 C			36.049,94 D	11.112,89 C	2.182.344,92 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
2.157.407,87 D	36.049,94 D	11.112,89 C			36.049,94 D	11.112,89 C	2.182.344,92 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acumula	ada						
6.482,49 C	11.112,89 D	5.603,31 C	0,00	972,91 C	11.112,89 D	6.576,22 C	1.945,82 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumo 6.482,49 C	ulada-Consolidação 11.112,89 D	5.603,31 C	0,00	972,91 C	11.112,89 D	6.576,22 C	1.945,82 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acu	ımulada - Softwares						
6.482,49 C	11.112,89 D	5.603,31 C	0,00	972,91 C	11.112,89 D	6.576,22 C	1.945,82 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Restant	umulado	Movimento Ac	do Mês	Movimento	té Mês Anterior	Movimento At	Saldo Exercício Anterior
1.945,82	6.576,22 C	11.112,89 D	972,91 C	0,00	es 5.603,31 C	o Acumulada - Software 11.112,89 D	1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortizaçã 6.482,49 C
					vares	ıção Acumulada - Softw	1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortiz
1.945,82	6.576,22 C	11.112,89 D	972,91 C	0,00	5.603,31 C	11.112,89 D	6.482,49 C
						_ÍQUIDO	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO
1.072.070.290,60	9.874.771.393,69 C	9.666.901.935,76 D	1.113.534.886,93 C	1.061.466.756,91 D	8.761.236.506,76 C	8.605.435.178,85 D	864.200.832,67 C
							2.1 Passivo Circulante
315.394.576,88	9.780.708.596,41 C	9.619.269.645,01 D	1.101.886.406,95 C	1.036.834.466,19 D	8.678.822.189,46 C	8.582.435.178,82 D	153.955.625,48 C
				Prazo	sistenciais a Pagar a Curto F	, Previdenciárias e Ass	2.1.1 Obrigações Trabalhista
217.082.105,97	7.681.500.733,68 C	7.525.793.341,89 D	865.936.965,36 C	802.232.491,68 D	6.815.563.768,32 C	6.723.560.850,21 D	61.374.714,18 C
						ários a Pagar	2.1.1.2 Benefícios Previdenci
217.082.105,97	7.681.500.733,68 C	7.525.793.341,89 D	865.936.965,36 C	802.232.491,68 D	6.815.563.768,32 C	6.723.560.850,21 D	61.374.714,18 C
194.815.022,28	7.452.152.966,43 C	7.294.824.382,02 D	858.624.272,75 C	797.316.670,31 D	idação 6.593.528.693,68 C	ciários a Pagar-Consoli 6.497.507.711,71 D	2.1.1.2.1 Benefícios Previder 37.486.437,87 C
	·	·				enciários	2.1.1.2.1.01 Benefícios Previ
179.548.236,23	7.359.933.314,61 C	7.180.385.078,38 D	835.947.357,19 C	775.962.839,19 D	6.523.985.957,42 C	6.404.422.239,19 D	
0,0	6.255.582.399,43 C	6.255.582.399,43 D	715.662.189,69 C	715.666.258,05 D	cício (F) 5.539.920.209,74 C	revidenciários do Exerc 5.539.916.141,38 D	2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios F
					ercício (F)	Previdenciários do Ex	2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefício
0,0	6.255.582.399,43 C	6.255.582.399,43 D	715.662.189,69 C	715.666.258,05 D	5.539.920.209,74 C	5.539.916.141,38 D	0.4.4.0.4.04.04.04.07.
0,0	559.347.003,06 C	559.347.003,06 D	60.142.583,75 C	60.142.583,75 D	499.204.419,31 C	ro Salario (P) 499.204.419,31 D	2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terce
						ceiro Salário (P)	2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Te
0,0	559.347.003,06 C	559.347.003,06 D	60.142.583,75 C	60.142.583,75 D	499.204.419,31 C	499.204.419,31 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Acu	umulado	Saldo Restante
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terc	eiro Salário (F) 365.301.678,50 D	484.861.328,37 C	153.997,39 D	60.142.583,75 C	365.455.675,89 D	545.003.912,12 C	179.548.236,23 C
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo T	erceiro Salário (F)						
	365.301.678,50 D	484.861.328,37 C	153.997,39 D	60.142.583,75 C	365.455.675,89 D	545.003.912,12 C	179.548.236,23 C
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Bo 37.486.437,87 C	enefícios Previdenciário 93.085.472,52 D	es 69.542.736,26 C	21.353.831,12 D	22.676.915,56 C	114.439.303,64 D	92.219.651,82 C	15.266.786,05 C
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios o			` '	40,000,000,00	57.040.054.00 B	05.000.000.00	45 000 700 05 0
37.486.437,87 C	46.542.736,26 D	23.000.000,00 C	10.676.915,56 D	12.000.000,00 C	57.219.651,82 D	35.000.000,00 C	15.266.786,05 C
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatório	os de Benefícios Previde	enciários - a Partir de 05/05/2	2000 (P)				
37.486.437,87 C	46.542.736,26 D	23.000.000,00 C	10.676.915,56 D	12.000.000,00 C	57.219.651,82 D	35.000.000,00 C	15.266.786,05 C
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios o	de Benefícios Prevideno 46.542.736,26 D	iário Repassado ao TJ (F) 46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00
	,	•	•	10.070.913,30 C	37.219.031,02 D	37.219.031,02 C	0,00
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatório	os de Benefícios Previde	enciário Repassado ao TJ (F	)				
	46.542.736,26 D	46.542.736,26 C	10.676.915,56 D	10.676.915,56 C	57.219.651,82 D	57.219.651,82 C	0,00
2.1.1.2.3 Benefícios Previden	· ·		4 405 545 40 B		400 407 F44 F0 B	100 100 170 10 0	0.050.545.55.0
9.116.119,00 C	185.292.029,08 D	179.068.576,57 C	4.135.515,48 D	4.093.596,56 C	189.427.544,56 D	183.162.173,13 C	2.850.747,57 C
2.1.1.2.3.05 Compensação Fi 9.116.119,00 C	nanceira entre Regimes 185.292.029,08 D	s Previdenciários 179.068.576,57 C	4.135.515,48 D	4.093.596,56 C	189.427.544,56 D	183.162.173,13 C	2.850.747,57 C
2.1.1.2.3.05.01 Obrigações do 9.116.119,00 C	RPPS junto ao RGPS 185.292.029,08 D	179.068.576,57 C	4.135.515,48 D	4.093.596,56 C	189.427.544,56 D	183.162.173,13 C	2.850.747,57 C
2.1.1.2.3.05.01.02 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao R0	GPS (F)					
	97.174.352,59 D	97.812.237,57 C	3.135.515,48 D	2.550.226,49 C	100.309.868,07 D	100.362.464,06 C	52.595,99 C
2.1.1.2.3.05.01.03 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao R0	GPS de Exercícios Anteriores	s (F)				
7.881.355,67 C	8.479.588,98 D	598.233,31 C			8.479.588,98 D	598.233,31 C	0,00





Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.1.1.2.3.05.01.04 Obrigações	do RPPS junto ao RGP	S (P)					
1.234.763,33 C	79.638.087,51 D	80.658.105,69 C	1.000.000,00 D	1.543.370,07 C	80.638.087,51 D	82.201.475,76 C	2.798.151,58 C
2.1.1.2.4 Benefícios Previden	ciários a Pagar - Inter O	FSS - Estado					
3.059.826,70 C	11.288.309,09 D	12.278.649,09 C	220.952,24 D	808.437,18 C	11.509.261,33 D	13.087.086,27 C	4.637.651,64 C
2.1.1.2.4.05 Compensação Fi	nanceira entre Regimes	Previdenciários					
3.059.826,70 C	11.288.309,09 D	12.278.649,09 C	220.952,24 D	808.437,18 C	11.509.261,33 D	13.087.086,27 C	4.637.651,64 C
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do	RPPS junto ao RPPS o	le Estado					
3.059.826,70 C	11.288.309,09 D	12.278.649,09 C	220.952,24 D	808.437,18 C	11.509.261,33 D	13.087.086,27 C	4.637.651,64 C
2.1.1.2.4.05.01.02 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao RP	PS de Estado (F)					
	4.106.847,89 D	5.117.633,65 C	220.952,24 D	2.023,37 C	4.327.800,13 D	5.119.657,02 C	791.856,89 C
2.1.1.2.4.05.01.03 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao RG	PS de Estado de Exercícios	s Anteriores (F)				
1.234.714,74 C	1.247.430,85 D	12.716,11 C			1.247.430,85 D	12.716,11 C	0,00
2.1.1.2.4.05.01.04 Obrigações	do RPPS junto ao RPP	S de Estado (P)					
1.825.111,96 C	5.934.030,35 D	7.148.299,33 C	0,00	806.413,81 C	5.934.030,35 D	7.954.713,14 C	3.845.794,75 C
2.1.1.2.5 Benefícios Previden	ciários a Pagar - Inter O	SS - Município					
11.712.330,61 C	29.472.800,33 D	30.687.848,98 C	559.353,65 D	2.410.658,87 C	30.032.153,98 D	33.098.507,85 C	14.778.684,48 C
2.1.1.2.5.05 Compensação Fi	nanceira entre Regimes	Previdenciários					
11.712.330,61 C	29.472.800,33 D	30.687.848,98 C	559.353,65 D	2.410.658,87 C	30.032.153,98 D	33.098.507,85 C	14.778.684,48 C
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do	RPPS junto ao RPPS o	le Município					
11.712.330,61 C	29.472.800,33 D	30.687.848,98 C	559.353,65 D	2.410.658,87 C	30.032.153,98 D	33.098.507,85 C	14.778.684,48 C
2.1.1.2.5.05.01.02 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao RP	PS de Município (F)					
	12.102.574,21 D	13.627.454,93 C	559.353,65 D	62.598,40 C	12.661.927,86 D	13.690.053,33 C	1.028.125,47 C
2.1.1.2.5.05.01.03 =Obrigaçõe	es do RPPS junto ao RP	PS de Município de Exercío	cios Anteriores (F)				
2.776.681,14 C	3.019.744,79 D	243.063,65 C			3.019.744,79 D	243.063,65 C	0,00
2.1.1.2.5.05.01.04 Obrigações	do RPPS junto ao RPP	S de Município (P)					
8.935.649,47 C	14.350.481,33 D	16.817.330,40 C	0,00	2.348.060,47 C	14.350.481,33 D	19.165.390,87 C	13.750.559,01 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
2.1.8 Adiantamento de Clientes	s e Demais Obrigaçõe	es a Curto Prazo					
92.580.911,30 C 1	.858.874.328,61 D	1.863.258.421,14 C	234.601.974,51 D	235.949.441,59 C	2.093.476.303,12 D	2.099.207.862,73 C	98.312.470,91 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
92.580.911,30 C	1.834.698.942,60 D	1.838.937.095,40 C	229.846.830,87 D	230.589.971,49 C	2.064.545.773,47 D	2.069.527.066,89 C	97.562.204,72 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis -	Consolidação						
•	1.834.698.942,60 D	1.838.937.095,40 C	229.846.830,87 D	230.589.971,49 C	2.064.545.773,47 D	2.069.527.066,89 C	97.562.204,72 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
92.554.894,13 C 1	.768.800.303,38 D	1.772.649.531,65 C	229.033.196,31 D	229.921.633,55 C	1.997.833.499,69 D	2.002.571.165,20 C	97.292.559,64 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenç							
	431.455.252,07 D	431.455.252,07 C	56.495.546,74 D	56.495.546,74 C	487.950.798,81 D	487.950.798,81 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo SC	Seguro - RPPS - IPRI	EV					
	431.455.252,07 D	431.455.252,07 C	56.495.546,74 D	56.495.546,74 C	487.950.798,81 D	487.950.798,81 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a							
	529.555.388,06 D	529.555.950,86 C	68.999.005,24 D	68.998.442,44 C	598.554.393,30 D	598.554.393,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Device	do ao Tesouro Estadu	ıal					
	529.555.388,06 D	529.555.950,86 C	68.999.005,24 D	68.998.442,44 C	598.554.393,30 D	598.554.393,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alime	ntícia						
	46.037.606,05 D	46.037.606,05 C	5.692.246,08 D	5.692.246,08 C	51.729.852,13 D	51.729.852,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alia	mentícia						
	46.037.606,05 D	46.037.606,05 C	5.692.246,08 D	5.692.246,08 C	51.729.852,13 D	51.729.852,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Pre	vidência e Assistênci	a Médica					
	2.769.919,69 D	3.164.334,40 C	394.414,71 D	440.831,67 C	3.164.334,40 D	3.605.166,07 C	440.831,67 C
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de I	Previdência e Assistê	ncia Médica					
	2.769.919,69 D	3.164.334,40 C	394.414,71 D	440.831,67 C	3.164.334,40 D	3.605.166,07 C	440.831,67 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

- Administração	Próprio					
	гюрна				_	
348.834,93 D	221.801.970,71 C	28.476.585,54 D	29.115.294,63 C	221.825.420,47 D	250.917.265,34 C	29.091.844,87
úde - Administraç	ção Própria					
348.834,93 D	221.801.970,71 C	28.476.585,54 D	29.115.294,63 C	221.825.420,47 D	250.917.265,34 C	29.091.844,87
676.482,46 D	11.230.526,26 C	1.554.043,80 D	1.569.186,91 C	11.230.526,26 D	12.799.713,17 C	1.569.186,91 (
676.482,46 D	11.230.526,26 C	1.554.043,80 D	1.569.186,91 C	11.230.526,26 D	12.799.713,17 C	1.569.186,91 (
705 906 96 D	39 748 047 74 C	5 042 140 78 D	5 075 315 87 C	30 748 047 74 D	44 823 363 61 C	5.075.315,87 (
00.000,00 В	00.140.041,14 0	0.042.140,70 B	3.073.010,07	00.740.047,74 D	44.020.000,010	0.070.010,07
70F 00C 0C D	20 740 047 74 0	5 040 440 70 D	F 07F 24F 07 C	20 740 047 74 D	44 000 000 04 0	F 07F 24F 07 (
705.906,96 D	39.748.047,74 C	5.042.140,78 D	5.075.315,87 C	39.748.047,74 D	44.823.303,01 C	5.075.315,87 C
89.239,17 D	18.021.918,92 C	2.332.679,75 D	2.350.820,05 C	18.021.918,92 D	20.372.738,97 C	2.350.820,05 C
689.239,17 D	18.021.918,92 C	2.332.679,75 D	2.350.820,05 C	18.021.918,92 D	20.372.738,97 C	2.350.820,05 C
292.409,94 D	20.982.392,27 C	2.689.982,33 D	2.683.648,69 C	20.982.392,27 D	23.666.040,96 C	2.683.648,69 C
os						
292.409,94 D	20.982.392,27 C	2.689.982,33 D	2.683.648,69 C	20.982.392,27 D	23.666.040,96 C	2.683.648,69 C
322.380,56 D	439.915.658,80 C	55.593.278,24 D	55.716.425,90 C	439.915.658,80 D	495.632.084,70 C	55.716.425,90 C
inanciamentos						
322.380,56 D	439.915.658,80 C	55.593.278,24 D	55.716.425,90 C	439.915.658,80 D	495.632.084,70 C	55.716.425,90 C
	úde - Administraç 348.834,93 D 676.482,46 D 676.482,46 D 705.906,96 D 705.906,96 D 689.239,17 D 689.239,17 D 292.409,94 D os 292.409,94 D os 292.380,56 D financiamentos 322.380,56 D	11.230.526,26 C  676.482,46 D  11.230.526,26 C  705.906,96 D  39.748.047,74 C  705.906,96 D  39.748.047,74 C  689.239,17 D  18.021.918,92 C  689.239,17 D  18.021.918,92 C  292.409,94 D  20.982.392,27 C  os  292.409,94 D  20.982.392,27 C  inciamentos  322.380,56 D  439.915.658,80 C	348.834,93 D 221.801.970,71 C 28.476.585,54 D  376.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D  676.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D  705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D  705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D  689.239,17 D 18.021.918,92 C 2.332.679,75 D  689.239,17 D 18.021.918,92 C 2.332.679,75 D  292.409,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D  os  292.409,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D  os  292.409,94 D 39.915.658,80 C 55.593.278,24 D  cinanciamentos	248.834,93 D 221.801.970,71 C 28.476.585,54 D 29.115.294,63 C 276.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D 1.569.186,91 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 2.332.679,75 D 2.350.820,05 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 2705.906,94 D 20.982.392,27 C 2705.906,94 D 20.982.392,27 C 2705.	221.801.970,71 C 28.476.585,54 D 29.115.294,63 C 221.825.420,47 D 276.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D 1.569.186,91 C 11.230.526,26 D 276.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D 1.569.186,91 C 11.230.526,26 D 276.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 276.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 276.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 276.906,96 D 18.021.918,92 C 2.332.679,75 D 2.350.820,05 C 18.021.918,92 D 276.409,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 276.209,94 D D	28.476.585,54 D 29.115.294,63 C 221.825.420,47 D 250.917.265,34 C 2676.482,46 D 11.230.526,26 C 1.554.043,80 D 1.569.186,91 C 11.230.526,26 D 12.799.713,17 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 44.823.363,61 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 44.823.363,61 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 44.823.363,61 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 44.823.363,61 C 2705.906,96 D 39.748.047,74 C 5.042.140,78 D 5.075.315,87 C 39.748.047,74 D 44.823.363,61 C 2705.906,96 D 18.021.918,92 C 2.332.679,75 D 2.350.820,05 C 18.021.918,92 D 20.372.738,97 C 2705.906,96 D 18.021.918,92 C 2.332.679,75 D 2.350.820,05 C 18.021.918,92 D 20.372.738,97 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 C 2.689.982,33 D 2.683.648,69 C 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 20.982.392,27 D 23.666.040,96 C 2705.906,96 D 2705.906,9



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es	46,31 D	3.555.673,60 C 3.555.673,60 C	475.552,21 D 475.552,21 D	483.352,26 C	3.720.598,52 D	4.039.025,86 C	318.427,34 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais 3.245.0- 2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estad 15.26 2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es	16,31 D ual		•	483.352,26 C	3.720.598,52 D	4.039.025,86 C	318.427,34 (
3.245.00 2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estad 15.20 2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es	ual	3.555.673,60 C	475.552,21 D				
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estad 15.26 2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es	ual	3.555.673,60 C	475.552,21 D				
15.26 2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es				483.352,26 C	3.720.598,52 D	4.039.025,86 C	318.427,34 (
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Es	0,82 D						
,		15.260,82 C	2.710,46 D	2.710,46 C	17.971,28 D	17.971,28 C	0,00
45.0	tadual						
15.20	60,82 D	15.260,82 C	2.710,46 D	2.710,46 C	17.971,28 D	17.971,28 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
5.265.48	85,68 D	5.265.485,68 C	762.021,06 D	762.021,06 C	6.027.506,74 D	6.027.506,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
5.265.4	35,68 D	5.265.485,68 C	762.021,06 D	762.021,06 C	6.027.506,74 D	6.027.506,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
1.558.76	3,00 D	1.558.763,00 C	483.876,00 D	483.876,00 C	2.042.639,00 D	2.042.639,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Paga	ar						
1.558.70	63,00 D	1.558.763,00 C	483.876,00 D	483.876,00 C	2.042.639,00 D	2.042.639,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a	Pagar						
92.554.894,13 C 92.554.89	94,13 D	0,00			92.554.894,13 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folh	a a Pagar						
92.554.894,13 C 92.554.89	94,13 D	0,00			92.554.894,13 D	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28 Plano de Previdência Com	olementar de	o Estado					
	0,00	394,18 C	942,18 D	548,00 C	942,18 D	942,18 C	0,00
2.1.8.8.1.01.28.01 =SCPREV							
	0,00	394,18 C	942,18 D	548,00 C	942,18 D	942,18 C	0,00



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01

**Balancete Unidade Gestora** 

Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consig	ınatários						
	307.433,55 D	340.296,29 C	38.171,19 D	51.366,79 C	345.604,74 D	391.663,08 C	46.058,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Cor	signatários						
	307.433,55 D	340.296,29 C	38.171,19 D	51.366,79 C	345.604,74 D	391.663,08 C	46.058,34 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Jud	liciais						
26.017,17 C	65.898.639,22 D	66.287.563,75 C	813.634,56 D	668.337,94 C	66.712.273,78 D	66.955.901,69 C	269.645,08 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por	Devolução de Valores	Não Reclamados					
23.805,95 C	26.082,95 D	2.277,00 C			26.082,95 D	2.277,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos ¡	oor Devolução de Valo	res Não Reclamados					
23.805,95 C	26.082,95 D	2.277,00 C			26.082,95 D	2.277,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por	Devolução de Prepara	ição de Pagamento Rejeitada	a pelo Banco				
1.204,20 C	185.118,53 D	188.154,05 C	351.298,73 D	351.854,94 C	536.417,26 D	540.008,99 C	4.795,93 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos ¡	oor Devolução de Prep	aração de Pagamento Rejeit	ada pelo Banco				
1.204,20 C	185.118,53 D	188.154,05 C	351.298,73 D	351.854,94 C	536.417,26 D	540.008,99 C	4.795,93 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Dive	rsos						
1.007,02 C	65.687.437,74 D	66.097.132,70 C	462.335,83 D	316.483,00 C	66.149.773,57 D	66.413.615,70 C	264.849,15 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos I	Diversos Demais Órgão	os (F)					
1.007,02 C	65.687.437,74 D	66.097.132,70 C	462.335,83 D	316.483,00 C	66.149.773,57 D	66.413.615,70 C	264.849,15 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Co	urto Prazo						
	24.175.386,01 D	24.321.325,74 C	4.755.143,64 D	5.359.470,10 C	28.930.529,65 D	29.680.795,84 C	750.266,19 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a	Curto Prazo-Consolida	ção					
	24.175.386,01 D	24.321.325,74 C	4.755.143,64 D	5.359.470,10 C	28.930.529,65 D	29.680.795,84 C	750.266,19 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Re	•						
	6.425,55 D	6.425,55 C			6.425,55 D	6.425,55 C	0,00



Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior M	ovimento Até	Mês Anterior	Movimento o	lo Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituio	-	` '						
	425,55 D	6.425,55 C			6.425,55 D	6.425,55 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Resti	ituições Diver	sas do Exercício (F)						
6	.425,55 D	6.425,55 C			6.425,55 D	6.425,55 C	0,00	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíve	eis							
553.	213,05 D	553.213,05 C	72.784,67 D	68.896,93 C	625.997,72 D	622.109,98 C	3.887,74 ₪	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsi 553.	ito para Estori 213,05 D	no Despesa (F) 553.213,05 C	68.896,93 D	68.896,93 C	622.109,98 D	622.109,98 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trâ	insito para Es	torno Despesa (F)						
553	.213,05 D	553.213,05 C	68.896,93 D	68.896,93 C	622.109,98 D	622.109,98 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela	a Alienação de	e Ativos (P)						
			3.887,74 D	0,00	3.887,74 D	0,00	3.887,74 □	
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar p	oela Alienação	o de Ativos (P)						
			3.887,74 D	0,00	3.887,74 D	0,00	3.887,74 □	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Paga	r							
23.615.	.747,41 D	23.761.687,14 C	4.682.358,97 D	5.290.573,17 C	28.298.106,38 D	29.052.260,31 C	754.153,93 C	
2.1.8.9.1.25.01 =Sentenças Judiciais a P	Pagar (P)							
8.020.	.031,05 D	8.020.031,05 C	1.745.000,00 D	1.745.000,00 C	9.765.031,05 D	9.765.031,05 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.01.00 =Sentenças Judiciais	a Pagar (P)							
8.020	.031,05 D	8.020.031,05 C	1.745.000,00 D	1.745.000,00 C	9.765.031,05 D	9.765.031,05 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a P	agar do Exer	cício (F)						
15.595.	.716,36 D	15.741.656,09 C	2.937.358,97 D	3.545.573,17 C	18.533.075,33 D	19.287.229,26 C	754.153,93 C	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais	a Pagar do E	xercício (F)						
15.595	.716,36 D	15.741.656,09 C	2.937.358,97 D	3.545.573,17 C	18.533.075,33 D	19.287.229,26 C	754.153,93 C	





Unidade Gestora

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante							
854.390.085,98 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	900.820.592,51 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas	, Previdenciárias e Assi	istenciais a Pagar a Longo	Prazo				
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.1.2 Benefícios Previdencia	ários a Pagar						
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenc	•	lidação					
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Be		=	0.4.000.000.70.70	44 040 470 00 0	47.000.000.75.D		
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios d		•		44 040 470 00 0	47 000 000 75 D	04 000 707 00 0	007 000 000 75 0
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatório	s de Benefícios Previde	enciários - a partir de 05/05	/2000				
190.959.774,22 C	23.000.000,03 D	82.414.317,30 C	24.632.290,72 D	11.648.479,98 C	47.632.290,75 D	94.062.797,28 C	237.390.280,75 C
2.2.7 Provisões a Longo Praz	0						
663.430.311,76 C							663.430.311,76 C
2.2.7.2 Provisões Matemática	s Previdenciárias a Lon	go Prazo					
663.430.311,76 C							663.430.311,76 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemátic	cas Previdenciárias a Lo	ongo Prazo - Consolidação					05 440 004 574 00 0
)5.119.304.571,38 C	D	a da Damaffalaa Oanaa dida	_				95.119.304.571,38 C
2.2.7.2.1.01 RPPS - Fundo er 74.422.634.550,57 C	n Repartição - Provisoe	s de Beneficios Concedido	S				74.422.634.550,57 C
•	vo/Donossoo Conossidas	de Fundo em Denorticas	In DDDC				17.722.007.000,01 0
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadoria 82.712.466.825,41 C	is/Perisoes Concedidas	uo rundo em Repartição d	10 KT73				82.712.466.825,41 C
32.1 12.700.020,71 0							32.7 12.400.020,41 0



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadoria	as/Pensões Concedidas do Fundo em Repartição	do RPPS		
82.712.466.825,41 C				82.712.466.825,41 C
2.2.7.2.1.01.03 *(-) Contribuiçõe: 5.603.134.400,32 D	s do Aposentado para o Fundo em Repartição do	RPPS		5.603.134.400,32 D
2.2.7.2.1.01.03.00 *(-) Contribuiç	rões do Aposentado para o Fundo em Repartição o	do RPPS		
5.603.134.400,32 D				5.603.134.400,32 D
` ' '	s do Pensionista para o Fundo em Repartição do I	RPPS		005 007 000 00 D
825.667.368,20 D				825.667.368,20 D
` '	ões do Pensionista para o Fundo em Repartição o	lo RPPS		
825.667.368,20 D	is Dustidousiérie de France em Demonticé e de DDF			825.667.368,20 D
1.861.030.506,32 D	io Previdenciária do Fundo em Repartição do RPF	85		1.861.030.506,32 D
2.2.7.2.1.01.05.00 *(-) Compensa	ação Previdenciária do Fundo em Repartição do R	PPS		
1.861.030.506,32 D				1.861.030.506,32 D
	Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder			00 000 070 000 04 0
20.696.670.020,81 C				20.696.670.020,81 C
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/l 50.688.772.392,03 C	Pensões a Conceder do Fundo em Repartição do	RPPS		50.688.772.392,03 C
•	as/Pensões a Conceder do Fundo em Repartição	do PDPS		00.000.772.002,00
50.688.772.392,03 C	asir crisocs a conceder do i undo em repartição	2014110		50.688.772.392,03 C
,	s do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS			30.000.772.332,00 0
15.046.694.595,08 D				15.046.694.595,08 D
2.2.7.2.1.02.02.00 *(-) Contribuiç	ões do Ente para o Fundo em Repartição do RPP	S		
15.046.694.595,08 D				15.046.694.595,08 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês ReferênciaSetembroFechado GeralNatureza Informação

#### Conta Contábil

Movim	Movimento do Mês	Movimento Até Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
	undo em Repartição RPPS	s Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o F	2.2.7.2.1.02.03 *(-) Contribuições 12.410.969.143,16 D
	o Fundo em Repartição RPPS	ões Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p	2.2.7.2.1.02.03.00 *(-) Contribuiç
			12.410.969.143,16 D
	28	o Previdenciária do Fundo em Repartição do RP	2.2.7.2.1.02.04 *(-) Compensaçã 2.534.438.632,98 D
	RPPS	ação Previdenciária do Fundo em Repartição do l	2.2.7.2.1.02.04.00 *(-) Compensa
		le Benefícios Concedidos	2.534.438.632,98 D 2.2.7.2.1.08 SPSM - Provisões d
			0,00
		Militares Inativos Concedidos	2.2.7.2.1.08.01 Benefícios com N 40.561.866.459,32 C
		m Militares Inativos Concedidos	2.2.7.2.1.08.01.00 Benefícios cor
			40.561.866.459,32 C
		s do Inativo para o SPSM	2.2.7.2.1.08.02 *(-) Contribuições 5.750.398.011,01 D
		ões do Inativo para o SPSM	2.2.7.2.1.08.02.00 *(-) Contribuiç
			5.750.398.011,01 D
		s Concedidas	2.2.7.2.1.08.04 Pensões Militares 3.681.833.242,79 C
		ares Concedidas	2.2.7.2.1.08.04.00 Pensões Milita
			3.681.833.242,79 C
		s do Pensionista para o SPSM	2.2.7.2.1.08.05 *(-) Contribuições 386.592.490,95 D
		Fundo em Repartição RPPS /o Fundo em Repartição RPPS	s Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo em Repartição RPPS  ões Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista p/o Fundo em Repartição RPPS  o Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS  ação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS  de Benefícios Concedidos  Militares Inativos Concedidos  o Militares Inativos Concedidos  do Inativo para o SPSM  s Concedidas  ares Concedidas





**Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.08.05.00 *(-) Contribuiç	ões do Pensionista para o SPSM			
386.592.490,95 D				386.592.490,95 D
2.2.7.2.1.08.99 *(-) Outras Dedu 38.106.709.200,15 D	ções			38.106.709.200,15 D
,	dueses			36.100.709.200,13 D
2.2.7.2.1.08.99.00 *(-) Outras De 38.106.709.200,15 D	eauçoes			38.106.709.200,15 D
,	s Previdenciárias a Longo Prazo - Intra OFSS			36.100.709.200,13 D
94.455.874.259,62 D				94.455.874.259,62 D
	ão - Provisões de Benefícios Concedidos			
73.759.204.238,81 D				73.759.204.238,81 D
2.2.7.2.2.01.01 *(-)Cobertura de 73.759.204.238,81 D	Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição -	Benefícios Concedidos		73.759.204.238,81 D
2.2.7.2.2.01.01.00 *(-)Cobertura	de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição	o - Benefícios Concedidos		
73.759.204.238,81 D				73.759.204.238,81 D
2.2.7.2.2.02 Fundo em Repartiçã 20.696.670.020,81 D	ão - Provisões de Benefícios a Conceder			20.696.670.020,81 D
2.2.7.2.2.02.03 *(-)Cobertura de	Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição -	Benefícios a Conceder		
20.696.670.020,81 D				20.696.670.020,81 D
2.2.7.2.2.02.03.00 *(-)Cobertura	de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição	o - Benefícios a Conceder		
20.696.670.020,81 D				20.696.670.020,81 D
2.3 Patrimônio Líquido				
144.144.878,79 D				144.144.878,79 D
2.3.7 Resultados Acumulados				
144.144.878,79 D				144.144.878,79 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)

Mês Referência

47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Ac 144.144.878,79 D	umulados			144 144 070 70 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits <i>A</i>	Agumuladas Cansalidasão			144.144.878,79 D
34.936.090.579,20 D	Acumulados - Consolidação			54.936.090.579,20 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Defici 54.936.090.579,20 D	ts de Exercícios Anteriores			54.936.090.579,20 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou De 54.936.090.579,20 D	ficits de Exercícios Anteriores			54.936.090.579,20 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
54.936.090.579,20 D				54.936.090.579,20 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits <i>A</i> 34.250.046.537,45 C	Acumulados - Intra OFSS			54.250.046.537,45 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Defici 54.250.046.537,45 C	ts de Exercícios Anteriores			54.250.046.537,45 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou De 54.250.046.537,45 C	ficits de Exercícios Anteriores			54.250.046.537,45 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
54.250.046.537,45 C				54.250.046.537,45 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits <i>A</i> 549.034.205,76 C	Acumulados - Inter OFSS - União			549.034.205,76 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Defici 549.034.205,76 C	ts de Exercícios Anteriores			549.034.205,76 C
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou De 549.034.205,76 C	ficits de Exercícios Anteriores			549.034.205,76 C
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios Anteriores			
549.034.205,76 C				549.034.205,76 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)

Gestão Mês Referência 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits A 798.978,67 D	cumulados - Inter Of	FSS - Estado					798.978,67 D
2.3.7.1.4.02 Superavits ou Deficit 798.978,67 D	s de Exercícios Ante	riores					798.978,67 D
2.3.7.1.4.02.00 Superavits ou De 798.978,67 D	icits de Exercícios A	nteriores					798.978,67 D
2.3.7.1.4.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	s Anteriores					
798.978,67 D							798.978,67 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits A 6.336.064,13 D	cumulados - Inter Of	FSS - Município					6.336.064,13 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficit 6.336.064,13 D	s de Exercícios Ante	riores					6.336.064,13 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Det 6.336.064,13 D	icits de Exercícios A	nteriores					6.336.064,13 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou	Deficits de Exercícios	s Anteriores					
6.336.064,13 D							6.336.064,13 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIN	MINUTIVA						
7.6	86.909.990,46 D	26.542.049,39 C	928.147.109,77 D	65.956,74 C	8.615.057.100,23 D	26.608.006,13 C	8.588.449.094,10 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	50.000,00 D	0,00			50.000,00 D	0,00	50.000,00 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangio	los pelo RPPS					
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 D



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 28 de 97



**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Ate	é Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
3.1.1.1.1 Remuneração a Pesso	oal Ativo Civil - Abranç	gidos pelo RPPS - Consolid	ação				
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 [
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais	s de Pessoal Ativo Civ	⁄il					
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 [
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judio	iais de Pessoal Ativo	Civil					
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 [
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Ju	diciais de Pessoal Ati	vo Civil					
	30.000,00 D	0,00			30.000,00 D	0,00	30.000,00 [
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - M	lilitar						
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal -	Militar - Consolidação	0					
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais							
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judio							
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Ju	diciais de Pessoal Ati	vo Militar					
	20.000,00 D	0,00			20.000,00 D	0,00	20.000,00 [
3.2 Benefícios Previdenciários e	Assistenciais						
6.	077.375.632,49 D	14.961.929,51 C	777.441.745,62 D	65.956,74 C	6.854.817.378,11 D	15.027.886,25 C	6.839.789.491,86 [
3.2.1 Aposentadorias e Reforma	ıs						
•	140.444.001,46 D	14.889.447,56 C	658.107.253,48 D	61.497,53 C	5.798.551.254,94 D	14.950.945,09 C	5.783.600.309,85 [
5.	170.744.001,40 D	17.003. <del>171</del> ,30 C	000.107.200,40 D	01. <del>40</del> 1,00 C	5.7 90.05 1.254,94 D	14.330.343,03 C	J. 7 UJ. UUU. JUB, UJ L

Natureza Informação



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 29 de 97



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	rior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPP	S							
	3.875.717.078,18 D	14.889.447,56 C	493.590.060,52 D	61.497,53 C	4.369.307.138,70 D	14.950.945,09 C	4.354.356.193,61 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RF	PPS - Consolidação 3.875.717.078,18 D	14.889.447,56 C	493.590.060,52 D	61.497,53 C	4.369.307.138,70 D	14.950.945,09 C	4.354.356.193,61 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pess	oal Civil							
	3.511.764.277,22 D	438.002,93 C	453.780.427,79 D	61.497,53 C	3.965.544.705,01 D	499.500,46 C	3.965.045.204,55 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pe	essoal Civil 3.511.764.277,22 D	438.002,93 C	453.780.427,79 D	61.497,53 C	3.965.544.705,01 D	499.500,46 C	3.965.045.204,55 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Civil							
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pess	3.511.764.277,22 D	438.002,93 C	453.780.427,79 D	61.497,53 C	3.965.544.705,01 D	499.500,46 C	3.965.045.204,55 D	
	312.072.226,85 D	14.341.444,60 C	38.439.988,62 D	0,00	350.512.215,47 D	14.341.444,60 C	336.170.770,87 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - P	essoal Civil 312.072.226,85 D	14.341.444,60 C	38.439.988,62 D	0,00	350.512.215,47 D	14.341.444,60 C	336.170.770,87 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil							
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judici	312.072.226,85 D ais de Benefícios Previo	14.341.444,60 C denciários Pessoal Civil	38.439.988,62 D	0,00	350.512.215,47 D	14.341.444,60 C	336.170.770,87 D	
-	51.880.574,11 D	110.000,03 C	1.369.644,11 D	0,00	53.250.218,22 D	110.000,03 C	53.140.218,19 D	
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Jud	diciais de Benefícios Pre 51.880.574,11 D	evidenciários Pessoal Civil 110.000,03 C	1.369.644,11 D	0,00	53.250.218,22 D	110.000,03 C	53.140.218,19 D	
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças	Judiciais de Benefícios	Previdenciários Pessoal Civ	il					
3.2.1.3 Reserva Remunerada	51.880.574,11 D	110.000,03 C	1.369.644,11 D	0,00	53.250.218,22 D	110.000,03 C	53.140.218,19 D	
	1.264.726.923,28 D	0,00	164.517.192,96 D	0,00	1.429.244.116,24 D	0,00	1.429.244.116,24 D	
3.2.1.3.1 Reserva Remunerad	•	•		-,30		3,00		
	1.264.726.923,28 D	0,00	164.517.192,96 D	0,00	1.429.244.116,24 D	0,00	1.429.244.116,24 D	





Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

# Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	terior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do M	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pess	oal Militar							
	1.163.240.340,81 D	0,00	151.612.590,83 D	0,00	1.314.852.931,64 D	0,00	1.314.852.931,64 [	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pe	essoal Militar							
	1.163.240.340,81 D	0,00	151.612.590,83 D	0,00	1.314.852.931,64 D	0,00	1.314.852.931,64	
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos -	Pessoal Militar							
	1.163.240.340,81 D	0,00	151.612.590,83 D	0,00	1.314.852.931,64 D	0,00	1.314.852.931,64	
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pess	soal Militar							
	100.765.582,47 D	0,00	12.634.602,13 D	0,00	113.400.184,60 D	0,00	113.400.184,60 [	
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - P								
	100.765.582,47 D	0,00	12.634.602,13 D	0,00	113.400.184,60 D	0,00	113.400.184,60	
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário	- Pessoal Militar							
	100.765.582,47 D	0,00	12.634.602,13 D	0,00	113.400.184,60 D	0,00	113.400.184,60 E	
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judici								
	721.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	991.000,00 D	0,00	991.000,00 [	
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Jud								
	721.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	991.000,00 D	0,00	991.000,00 [	
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças	Judiciais de Benefícios Pr	evidenciários Pessoal Mili	tar					
	721.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	991.000,00 D	0,00	991.000,00 ₪	
3.2.2 Pensões								
	936.931.631,03 D	72.481,95 C	119.334.492,14 D	4.459,21 C	1.056.266.123,17 D	76.941,16 C	1.056.189.182,01	
3.2.2.1 Pensões - RPPS								
	693.833.540,73 D	72.481,95 C	87.922.441,79 D	4.459,21 C	781.755.982,52 D	76.941,16 C	781.679.041,36 E	
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - C	,							
	693.833.540,73 D	72.481,95 C	87.922.441,79 D	4.459,21 C	781.755.982,52 D	76.941,16 C	781.679.041,36 E	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Página 32 de 97

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do I	Mês	Movimento Acum	ulado	Saldo Restante	
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis								
	610.857.445,05 D	70.797,95 C	77.394.689,74 D	4.457,16 C	688.252.134,79 D	75.255,11 C	688.176.879,68 D	
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civi		70 707 05 0	77.004.000.74.0	4.457.40.0	000 050 404 70 D	75.055.44.0	000 470 070 00 0	
	610.857.445,05 D	70.797,95 C	77.394.689,74 D	4.457,16 C	688.252.134,79 D	75.255,11 C	688.176.879,68 D	
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões C	Civis							
	610.857.445,05 D	70.797,95 C	77.394.689,74 D	4.457,16 C	688.252.134,79 D	75.255,11 C	688.176.879,68 D	
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pes	_							
	50.450.169,95 D	0,00	6.357.372,10 D	0,00	56.807.542,05 D	0,00	56.807.542,05 D	
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário <i>-</i> F								
	50.450.169,95 D	0,00	6.357.372,10 D	0,00	56.807.542,05 D	0,00	56.807.542,05 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário	- Pessoal Civil - Pensionis	stas						
	50.450.169,95 D	0,00	6.357.372,10 D	0,00	56.807.542,05 D	0,00	56.807.542,05 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especi	ais							
	30.050.915,34 D	37,66 C	3.862.600,36 D	2,05 C	33.913.515,70 D	39,71 C	33.913.475,99 D	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Esp	eciais							
	30.050.915,34 D	37,66 C	3.862.600,36 D	2,05 C	33.913.515,70 D	39,71 C	33.913.475,99 D	
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões E	speciais							
	30.050.915,34 D	37,66 C	3.862.600,36 D	2,05 C	33.913.515,70 D	39,71 C	33.913.475,99 D	
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Per	nsionista Especial							
	2.475.010,39 D	1.646,34 C	307.779,59 D	0,00	2.782.789,98 D	1.646,34 C	2.781.143,64 D	
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - I	Pensionista Especial							
	2.475.010,39 D	1.646,34 C	307.779,59 D	0,00	2.782.789,98 D	1.646,34 C	2.781.143,64 D	
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário	- Pensionista Especial							
	2.475.010,39 D	1.646,34 C	307.779,59 D	0.00	2.782.789,98 D	1.646,34 C	2.781.143,64 D	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior		Mês Anterior	Movimento do Mês	<b>;</b>	Movimento Acun	Saldo Restante	
3.2.2.3 Pensões - Militar							
	243.098.090,30 D	0,00	31.412.050,35 D	0,00	274.510.140,65 D	0,00	274.510.140,65 [
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - C	Consolidação						
	243.098.090,30 D	0,00	31.412.050,35 D	0,00	274.510.140,65 D	0,00	274.510.140,65 I
3.2.2.3.1.01 Pensões Militare	s						
	223.999.751,59 D	0,00	29.009.209,04 D	0,00	253.008.960,63 D	0,00	253.008.960,63
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Milita	ares						
	223.999.751,59 D	0,00	29.009.209,04 D	0,00	253.008.960,63 D	0,00	253.008.960,63 [
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões M	lilitares						
	223.999.751,59 D	0,00	29.009.209,04 D	0,00	253.008.960,63 D	0,00	253.008.960,63
3.2.2.3.1.02 13 Salário <i>-</i> Pes	soal Militar - Pensionistas						
	19.098.338,71 D	0,00	2.402.841,31 D	0,00	21.501.180,02 D	0,00	21.501.180,02
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário <i>-</i> F	Pessoal Militar - Pensionist	tas					
	19.098.338,71 D	0,00	2.402.841,31 D	0,00	21.501.180,02 D	0,00	21.501.180,02
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário	- Pessoal Militar - Pension	nistas					
	19.098.338,71 D	0,00	2.402.841,31 D	0,00	21.501.180,02 D	0,00	21.501.180,02
3.3 Uso de Bens, Serviços e	Consumo de Capital Fixo						
	2.271.249,01 D	174.444,63 C	243.447,84 D	0,00	2.514.696,85 D	174.444,63 C	2.340.252,22 [
3.3.2 Serviços							
	1.604.830,07 D	0,00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07
3.3.2.2 Serviços Terceiros - F	PF						
•	1.604.830,07 D	0,00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros -	PF - Consolidação						
-	1.604.830,07 D	0.00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acum	ulado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.04 Honorários Advoca	tícios - Ônus de Sucum	bência					
	1.604.830,07 D	0,00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advo	ocatícios - Ônus de Suc	umbência					
	1.604.830,07 D	0,00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07 E
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários A	dvocatícios - Ônus de S	Sucumbência					
	1.604.830,07 D	0,00	180.000,00 D	0,00	1.784.830,07 D	0,00	1.784.830,07 E
3.3.3 Depreciação, Amortização	e Exaustão						
	666.418,94 D	174.444,63 C	63.447,84 D	0,00	729.866,78 D	174.444,63 C	555.422,15 D
3.3.3.1 Depreciação							
	660.815,63 D	174.444,63 C	62.474,93 D	0,00	723.290,56 D	174.444,63 C	548.845,93 □
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolid	•						
	660.815,63 D	174.444,63 C	62.474,93 D	0,00	723.290,56 D	174.444,63 C	548.845,93 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imo		474 444 00 0	00 474 00 D	0.00	700 000 F0 D	474 444 00 0	540.045.00.5
	660.815,63 D	174.444,63 C	62.474,93 D	0,00	723.290,56 D	174.444,63 C	548.845,93 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de	Imobilizado 660.815,63 D	174.444.63 C	62.474,93 D	0,00	723.290,56 D	174.444,63 C	548.845,93 E
	•	174.444,03 C	02.474,93 D	0,00	723.290,30 D	174.444,03 C	546.645,95 L
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação							
	660.815,63 D	174.444,63 C	62.474,93 D	0,00	723.290,56 D	174.444,63 C	548.845,93 E
3.3.3.2 Amortização	5 000 04 D	0.00	070 04 D	0.00	0 F70 00 D	0.00	0.570.00.5
000044 " ~ 0 "	5.603,31 D	0,00	972,91 D	0,00	6.576,22 D	0,00	6.576,22 □
3.3.3.2.1 Amortização - Consolid	daçao 5.603,31 D	0,00	972,91 D	0.00	6.576,22 D	0,00	6.576,22 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Inta	•	0,00	372,31 D	0,00	0.07 0,22 D	0,00	0.570,22 E
o.o.o.z. 1.oz / anorazagao do ma	5.603,31 D	0,00	972,91 D	0,00	6.576,22 D	0,00	6.576,22 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de			·	•		·	,
5.5.5.2. 1.02.00 / informzagao do	5.603,31 D	0,00	972,91 D	0,00	6.576,22 D	0,00	6.576,22 D
							·



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês	1	Movimento Acum	nulado	Saldo Restante
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização	de Intangível						
	5.603,31 D	0,00	972,91 D	0,00	6.576,22 D	0,00	6.576,22 [
3.4 Variações Patrimoniais Dim	inutivas Financeiras						
	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04 [
3.4.3 Variações Monetárias e C	ambiais						
	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04
3.4.3.9 Outras Variações Mone	árias e Cambiais						
	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04 E
3.4.3.9.1 Outras Variações Mor	etárias e Cambiais - Co 36.177.944,17 D	•	11 E72 02E 07 D	0.00	47 754 790 04 D	0.00	47 754 790 04 5
3.4.3.9.1.01 Outras Variações N	,	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04 [
3.4.3.9.1.01 Outras Variações i	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04 [
3.4.3.9.1.01.03 Variações Mone	tárias de Sentenças Ju	diciais					
	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Mo	onetárias de Sentenças	Judiciais					
	36.177.944,17 D	0,00	11.573.835,87 D	0,00	47.751.780,04 D	0,00	47.751.780,04
3.5 Transferências e Delegaçõe	es Concedidas						
1.	535.627.985,18 D	525.297,04 C	134.190.236,09 D	0,00	1.669.818.221,27 D	525.297,04 C	1.669.292.924,23 E
3.5.1 Transferências Intragover	namentais						
1.	535.627.985,18 D	525.297,04 C	134.190.236,09 D	0,00	1.669.818.221,27 D	525.297,04 C	1.669.292.924,23 E
3.5.1.1 Transferências Concedi	das para a Execução O	rçamentária					
1	.099.577.000,27 D	30.000,00 C	132.580.703,31 D	0,00	1.232.157.703,58 D	30.000,00 C	1.232.127.703,58
3.5.1.1.2 Transferências Conce	didas para a Execução .099.577.000,27 D	Orçamentária - Intra OFSS 30.000,00 C	32.580.703,31 D	0,00	1.232.157.703,58 D	30.000,00 C	1.232.127.703,58



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora 47
Gestão 47

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
3.5.1.1.2.02 Repasse Conce	dido - com Execução Orçar	mentária					
	1.003.701.752,55 D	30.000,00 C	120.932.576,32 D	0,00	1.124.634.328,87 D	30.000,00 C	1.124.604.328,87
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Co	ncedido - DC/NC - Rec. Pr	óprios					
	1.003.701.752,55 D	30.000,00 C	120.932.576,32 D	0,00	1.124.634.328,87 D	30.000,00 C	1.124.604.328,87
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse	Concedido - DC/NC - Rec.	Próprios					
	1.003.701.752,55 D	30.000,00 C	120.932.576,32 D	0,00	1.124.634.328,87 D	30.000,00 C	1.124.604.328,87 D
3.5.1.1.2.07 Repasse da Tax	a Administrativa do Fundo	em Repartição					
	95.875.247,72 D	0,00	11.648.126,99 D	0,00	107.523.374,71 D	0,00	107.523.374,71 D
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fu	ndo em Repartição- Pode	er Executivo				
	54.009.718,24 D	0,00	6.751.214,78 D	0,00	60.760.933,02 D	0,00	60.760.933,02 D
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse	da Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição- Po	oder Executivo				
	54.009.718,24 D	0,00	6.751.214,78 D	0,00	60.760.933,02 D	0,00	60.760.933,02 D
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da		ndo em Repartição- ALES					
	2.239.293,12 D	0,00	279.911,64 D	0,00	2.519.204,76 D	0,00	2.519.204,76 D
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse	da Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição- Al	LESC				
	2.239.293,12 D	0,00	279.911,64 D	0,00	2.519.204,76 D	0,00	2.519.204,76 D
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fu	ndo em Repartição- TJ					
	15.672.003,11 D	0,00	1.705.332,85 D	0,00	17.377.335,96 D	0,00	17.377.335,96 D
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse	da Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição- To	J				
	15.672.003,11 D	0,00	1.705.332,85 D	0,00	17.377.335,96 D	0,00	17.377.335,96 D
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da	Taxa Administrativa do Fu	ndo em Repartição- TCE					
	1.650.362,88 D	0,00	206.295,36 D	0,00	1.856.658,24 D	0,00	1.856.658,24 D
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse	da Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição- To	CE				
	1.650.362,88 D	0.00	206.295,36 D	0,00	1.856.658.24 D	0,00	1.856.658,24 D



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento Até I		Mês Anterior Movimento do Mês		Movimento Acun	Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da T	axa Administrativa do Fu	undo em Repartição- MP					
·	5.017.558,45 D	0,00	544.583,37 D	0,00	5.562.141,82 D	0,00	5.562.141,82
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse d	a Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição- MP					
	5.017.558,45 D	0,00	544.583,37 D	0,00	5.562.141,82 D	0,00	5.562.141,82
3.5.1.1.2.07.06 =Repasse da T	axa Administrativa do Fu	undo em Repartição-Militare	es				
	17.286.311,92 D	0,00	2.160.788,99 D	0,00	19.447.100,91 D	0,00	19.447.100,91 I
3.5.1.1.2.07.06.00 =Repasse d	a Taxa Administrativa do	Fundo em Repartição-Milit	ares				
	17.286.311,92 D	0,00	2.160.788,99 D	0,00	19.447.100,91 D	0,00	19.447.100,91
3.5.1.2 Transferências Conced	idas - Independentes de	Execução Orçamentária					
	436.050.984,91 D	495.297,04 C	1.609.532,78 D	0,00	437.660.517,69 D	495.297,04 C	437.165.220,65
3.5.1.2.2 Transferências Conce	edidas - Independentes o	de Execução Orçamentária	- Intra OFSS				
	436.050.984,91 D	495.297,04 C	1.609.532,78 D	0,00	437.660.517,69 D	495.297,04 C	437.165.220,65 E
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fur	dos a Crédito - Correspo	ondência de Créditos - Sald	los Financeiros				
	436.035.724,09 D	495.297,04 C	1.606.822,32 D	0,00	437.642.546,41 D	495.297,04 C	437.147.249,37
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fi	nanceira - SAT						
	2.064.863,49 D	12.514,08 C	264.214,62 D	0,00	2.329.078,11 D	12.514,08 C	2.316.564,03 [
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação	Financeira - SAT						
	2.064.863,49 D	12.514,08 C	264.214,62 D	0,00	2.329.078,11 D	12.514,08 C	2.316.564,03 [
3.5.1.2.2.01.02 Restituição Fina	anceira - SAT						
	2.026,28 D	0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 □
3.5.1.2.2.01.02.00 Restituição I	inanceira - SAT						
	2.026,28 D	0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 [
3.5.1.2.2.01.04 Correspondênc	ia de Créditos - Repasse	es/OB Extra					
	428.751.405,46 D	0,00	391.565,40 D	0.00	429.142.970,86 D	0,00	429.142.970,86





Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondê	ncia de Créditos - Rep	passes/OB Extra					
	428.751.405,46 D	0,00	391.565,40 D	0,00	429.142.970,86 D	0,00	429.142.970,86 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência	de Créditos - Folha						
	4.689.157,34 D	482.782,96 C	885.085,56 D	0,00	5.574.242,90 D	482.782,96 C	5.091.459,94 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondê	ncia de Créditos - Folh	na					
	4.689.157,34 D	482.782,96 C	885.085,56 D	0,00	5.574.242,90 D	482.782,96 C	5.091.459,94 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de F	undos a Créditos - Pro	óprios - Incorp./Desincorp. Sa	aldos Financeiros				
	528.271,52 D	0,00	65.956,74 D	0,00	594.228,26 D	0,00	594.228,26 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Créditos -	Próprios - Incorp./Desincorp.	. Saldos Financeiros				
	528.271,52 D	0,00	65.956,74 D	0,00	594.228,26 D	0,00	594.228,26 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fund	los a Crédito - Corres	pondência de Créditos - Salc	dos não Financeiros				
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de F	undos a Créditos - Pré	óprios - Incorp/Desincorp. de	Saldos não Financeiros				
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de	Fundos a Créditos -	Próprios - Incorp/Desincorp.	de Saldos não Financeiros				
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
3.9 Outras Variações Patrimonia	is Diminutivas						
•	35.407.179,61 D	10.880.378,21 C	4.697.844,35 D	0,00	40.105.023,96 D	10.880.378,21 C	29.224.645,75 D
3.9.9 Diversas Variações Patrim	oniais Diminutivas						
	35.407.179,61 D	10.880.378,21 C	4.697.844,35 D	0,00	40.105.023,96 D	10.880.378,21 C	29.224.645,75 D
3.9.9.1 Compensação Financeir	a entre RGPS e RPPs	S/SPSM					
	35.400.754,06 D	10.880.378,21 C	4.697.844,35 D	0,00	40.098.598,41 D	10.880.378,21 C	29.218.220,20 D
3.9.9.1.3 Compensação Finance	eira entre RGPS e RP	PS/SPSM - Inter OFSS - Uni	ião				
		7.223.027,46 C	1.543.370,07 D	0,00	28.503.293,35 D	7.223.027,46 C	21.280.265,89 D



Emissor: ELISA MAYER



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) **Unidade Gestora** 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acur	nulado	Saldo Restante
3.9.9.1.3.00 Compensação Fina	nceira entre RGPS e F	RPPS/SPSM - Inter OFSS -	União				
	26.959.923,28 D	7.223.027,46 C	1.543.370,07 D	0,00	28.503.293,35 D	7.223.027,46 C	21.280.265,89 D
3.9.9.1.3.00.00 Compensação F	inanceira entre RGPS	e RPPS/SPSM - Inter OFS	S - União				
	26.959.923,28 D	7.223.027,46 C	1.543.370,07 D	0,00	28.503.293,35 D	7.223.027,46 C	21.280.265,89 🗅
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensaçã	o Financeira entre RGI	PS e RPPS/SPSM - Inter O	FSS - União				
	26.959.923,28 D	7.223.027,46 C	1.543.370,07 D	0,00	28.503.293,35 D	7.223.027,46 C	21.280.265,89 🗅
3.9.9.1.4 Compensação Finance		PS/SPSM - Inter OFSS - Es					
	2.875.248,45 D	1.025.000,00 C	806.413,81 D	0,00	3.681.662,26 D	1.025.000,00 C	2.656.662,26 D
3.9.9.1.4.00 Compensação Fina							
	2.875.248,45 D	1.025.000,00 C	806.413,81 D	0,00	3.681.662,26 D	1.025.000,00 C	2.656.662,26 D
3.9.9.1.4.00.00 Compensação F							
	2.875.248,45 D	1.025.000,00 C	806.413,81 D	0,00	3.681.662,26 D	1.025.000,00 C	2.656.662,26 D
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensaçã	o Financeira entre RGI	PS e RPPS/SPSM - Inter O	FSS - Estado				
	2.875.248,45 D	1.025.000,00 C	806.413,81 D	0,00	3.681.662,26 D	1.025.000,00 C	2.656.662,26 D
3.9.9.1.5 Compensação Finance			•				
	5.565.582,33 D	2.632.350,75 C	2.348.060,47 D	0,00	7.913.642,80 D	2.632.350,75 C	5.281.292,05 E
3.9.9.1.5.00 Compensação Fina			'	0,00	7.012.642.90 D	2 622 250 75 0	E 201 202 0E F
	5.565.582,33 D	2.632.350,75 C	2.348.060,47 D	0,00	7.913.642,80 D	2.632.350,75 C	5.281.292,05 D
3.9.9.1.5.00.00 Compensação F	inanceira entre RGPS 5.565.582,33 D	e RPPS/SPSM - Inter OFS 2.632.350,75 C	S - Município 2.348.060,47 D	0,00	7.913.642,80 D	2.632.350,75 C	5.281.292,05 D
	,		•	0,00	7.913.042,00 D	2.032.330,73 C	5.261.292,05 L
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensaçã			·				
	5.565.582,33 D	2.632.350,75 C	2.348.060,47 D	0,00	7.913.642,80 D	2.632.350,75 C	5.281.292,05 D
3.9.9.6 Indenizações, Restituiçõ		0.00			0 405 55 D	0.00	0.405.55.5
	6.425,55 D	0,00			6.425,55 D	0,00	6.425,55 D
3.9.9.6.1 Indenizações, Restituio	•	•			6 40E EE D	0.00	6 405 55 5
	6.425,55 D	0,00			6.425,55 D	0,00	6.425,55 D



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		
6.425,55 D	0,00			6.425,55 D	0,00	6.425,55 D	
6.425,55 D	0,00			6.425,55 D	0,00	6.425,55 D	
6.425,55 D	0,00			6.425,55 D	0,00	6.425,55 D	
TATIVA							
7.932,55 D	7.481.777.056,69 C	12.715.703,33 D	862.897.621,08 C	58.473.635,88 D	8.344.674.677,77 C	8.286.201.041,89 C	
31.877,17 D	2.321.543.927,37 C	12.700.772,21 D	305.907.887,42 C	53.082.649,38 D	2.627.451.814,79 C	2.574.369.165,41 C	
1.877,17 D	2.321.543.927,37 C	12.700.772,21 D	305.907.887,42 C	53.082.649,38 D	2.627.451.814,79 C	2.574.369.165,41 C	
e Militares							
31.877,17 D	2.321.543.927,37 C	12.700.772,21 D	305.907.887,42 C	53.082.649,38 D	2.627.451.814,79 C	2.574.369.165,41 C	
3 e Militares -	Consolidação						
₊3.589,50 D	1.217.346.888,74 C	12.646.795,48 D	164.512.287,63 C	50.290.384,98 D	1.381.859.176,37 C	1.331.568.791,39 C	
•	,	1.804.469,41 D	125.221.968,96 C	12.131.986,22 D	1.094.856.101,43 C	1.082.724.115,21 C	
				0.700.044.57.5			
•	•	0,02 D	71.067.807,95 C	2.728.841,57 D	627.077.889,21 C	624.349.047,64 C	
vidor do Poder	r Executivo						
•	391.555.734,39 C	0,00	50.587.617,41 C	683.638,39 D	442.143.351,80 C	441.459.713,41 C	
vidor do TJSC	,						
6.710,95 D	107.603.403,04 C	0,00	13.301.655,81 C	16.710,95 D	120.905.058,85 C	120.888.347,90 C	
3 5 1 2 1 3	6.425,55 D 6.425,55 D TATIVA 67.932,55 D 81.877,17 D 81.877,17 D 92 Militares 81.877,17 D 93 Ge Militares 94.5589,50 D 95 do ao RPPS 97.516,81 D	6.425,55 D 0,00  TATIVA 67.932,55 D 7.481.777.056,69 C  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C  Militares 13.877,17 D 2.321.543.927,37 C  E Militares 13.589,50 D 1.217.346.888,74 C  No ao RPPS 17.516,81 D 969.634.132,47 C  rado Ativo Civil ao RPPS 18.841,55 D 556.010.081,26 C  rvidor do Poder Executivo 13.638,39 D 391.555.734,39 C  rvidor do TJSC	6.425,55 D 0,00  TATIVA 67.932,55 D 7.481.777.056,69 C 12.715.703,33 D  81.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.8 Militares 1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.8 Militares 1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D  1.8 Militares 1.8 Militares - Consolidação 1.2 Militares - Consolida	6.425,55 D 0,00  TATIVA 67.932,55 D 7.481.777.056,69 C 12.715.703,33 D 862.897.621,08 C  1.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C  1.8 Militares 1.8 Militares 1.8 Militares - Consolidação 1.3 589,50 D 1.217.346.888,74 C 12.646.795,48 D 164.512.287,63 C  1.8 Militares - Consolidação 1.7 516,81 D 969.634.132,47 C 1.804.469,41 D 125.221.968,96 C  1.8 Militares - Consolidação 1.8 Mil	6.425,55 D 0,00 6.425,55 D  TATIVA 67.932,55 D 7.481.777.056,69 C 12.715.703,33 D 862.897.621,08 C 58.473.635,88 D  11.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D  11.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D  11.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D  11.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D  13.589,50 D 1.217.346.888,74 C 12.646.795,48 D 164.512.287,63 C 50.290.384,98 D  10 ao RPPS 17.516,81 D 969.634.132,47 C 1.804.469,41 D 125.221.968,96 C 12.131.986,22 D  17.1067.807,95 C 2.728.841,57 D  17.1067.807,95 C 2.728.841,57 D  18.638,39 D 391.555.734,39 C 0,00 50.587.617,41 C 683.638,39 D  18.6425,55 D 56.010.081,26 C 0,00 50.587.617,41 C 683.638,39 D  18.74100 TASC	6.425,55 D 0,00 6.425,55 D 0,00 6.425,55 D 0,00 CTATIVA 67.932,55 D 7.481.777.056,69 C 12.715.703,33 D 862.897.621,08 C 58.473.635,88 D 8.344.674.677,77 C 61.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D 2.627.451.814,79 C 61.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D 2.627.451.814,79 C 61.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D 2.627.451.814,79 C 62 Militares 631.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.700.772,21 D 305.907.887,42 C 53.082.649,38 D 2.627.451.814,79 C 63 E Militares 631.877,17 D 2.321.543.927,37 C 12.646.795,48 D 164.512.287,63 C 50.290.384,98 D 1.381.859.176,37 C 63 E Militares 64 E Militares 65 E Militares 66 E Militares 67 E Militares 68 E Militares 69 E Militares 69 E Militares 69 E Militares 60 E Militares 6	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

974.564,71 D 0,00 832.033,31 D	14.763.109,33 C 9.664.440,27 C 36.431.152,08 C	13.788.544,62 C 9.664.440,27 C 35.599.118,77 C
0,00 832.033,31 D	9.664.440,27 C	9.664.440,27 C
832.033,31 D	,	,
,	36.431.152,08 C	35.599.118,77 C
1 357 /3 D		
1.557,45 D	104.289,98 C	102.932,55 C
0,02 D	864.884,92 C	864.884,90 C
220.536,76 D	2.201.601,98 C	1.981.065,22 C
3.047.913,96 D	376.330.599,72 C	373.282.685,76 C
2.990.767,22 D	287.399.337,28 C	284.408.570,06 C
0,00	37.711.265,32 C	37.711.265,32 C
57.110,74 D	14.177.699,83 C	14.120.589,09 C
0,00	24.843.552,21 C	24.843.552,21 (
36,00 D	10.238.244,11 C	10.238.208,11 (
	220.536,76 D 3.047.913,96 D 2.990.767,22 D 0,00 57.110,74 D 0,00	0,02 D 864.884,92 C  220.536,76 D 2.201.601,98 C  3.047.913,96 D 376.330.599,72 C  2.990.767,22 D 287.399.337,28 C  0,00 37.711.265,32 C  57.110,74 D 14.177.699,83 C  0,00 24.843.552,21 C



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	cio Anterior Movimento Até Mês Anterior		Movimento d	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição S	ervidor Inativo - Auxi	liares de Justiça					
	0,00	1.708.055,65 C	0,00	252.445,32 C	0,00	1.960.500,97 C	1.960.500,97
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de F	Pensionista Civil ao R	PPS					
	6.355.230,69 D	71.992.092,38 C	0,00	8.276.463,82 C	6.355.230,69 D	80.268.556,20 C	73.913.325,51 (
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição d	e Pensionista Civil P	oder Executivo					
	5.512.927,34 D	49.504.754,53 C	0,00	5.585.927,44 C	5.512.927,34 D	55.090.681,97 C	49.577.754,63 C
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição d	e Pensionista Civil T	JSC					
	0,00	8.819.383,48 C	0,00	1.088.209,93 C	0,00	9.907.593,41 C	9.907.593,41 0
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição d	e Pensionista Civil T	CE					
	250.811,25 D	2.281.448,49 C	0,00	259.931,92 C	250.811,25 D	2.541.380,41 C	2.290.569,16 (
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição d	e Pensionista Civil A	LESC					
	482.782,96 D	4.409.953,67 C	0,00	509.652,66 C	482.782,96 D	4.919.606,33 C	4.436.823,37
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição d	e Pensionista Civil M	PSC					
	0,00	4.307.929,72 C	0,00	508.435,19 C	0,00	4.816.364,91 C	4.816.364,91
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição d	e Pensionista Civil IF	PALESC					
	108.709,14 D	957.374,38 C	0,00	103.486,32 C	108.709,14 D	1.060.860,70 C	952.151,56 (
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição d	e Pensionista dos Au	ıxiliares de Justiça					
	0,00	1.711.248,11 C	0,00	220.820,36 C	0,00	1.932.068,47 C	1.932.068,47 0
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de S		•					
	0,00	10.196.163,98 C	0,00	982.892,32 C	0,00	11.179.056,30 C	11.179.056,30 C
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição d	e Servidor Inativo Ci	vil - Pagamento de Sentença	as Judiciais				
	0,00	10.196.163,98 C	0,00	982.892,32 C	0,00	11.179.056,30 C	11.179.056,30 C
4.2.1.1.1.04 Contribuições para (							
	14.335.413,64 D	247.576.597,34 C	8.590.715,04 D	39.290.318,67 C	22.926.128,68 D	286.866.916,01 C	263.940.787,33 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

				Movimento Acumulado		Saldo Restante	
ridor Ativo Militar	116 600 447 77 6	0 F00 74F 04 D	22 202 940 62 C	24 004 694 45 D	129 025 207 20 C	117 920 612 24 6	
,		6.590.7 15,04 D	22.302.049,02 C	21.094.004,15 D	130.925.291,39 C	117.830.613,24 C	
ervidor Ativo Milit	ar						
503.969,11 D	116.622.447,77 C	8.590.715,04 D	22.302.849,62 C	21.094.684,15 D	138.925.297,39 C	117.830.613,24 C	
idor Inativo Milita	r						
331.444,53 D	108.458.250,86 C	0,00	14.057.159,42 C	1.831.444,53 D	122.515.410,28 C	120.683.965,75 C	
ervidor Inativo Mi	litar						
831.444,53 D	108.458.250,86 C	0,00	14.057.159,42 C	1.831.444,53 D	122.515.410,28 C	120.683.965,75 C	
sionista Militar							
0,00	22.495.898,71 C	0,00	2.930.309,63 C	0,00	25.426.208,34 C	25.426.208,34 C	
ensionista Militar							
0,00	22.495.898,71 C	0,00	2.930.309,63 C	0,00	25.426.208,34 C	25.426.208,34 C	
980.659,05 D	136.158,93 C	2.251.611,03 D	0,00	15.232.270,08 D	136.158,93 C	15.096.111,15 D	
Segurado ao RPF	PS - Ativo Civil						
-	19.793,89 C	39.874,48 D	0,00	283.768,02 D	19.793,89 C	263.974,13 D	
vo - Ativo Civil							
227.189,31 D	19.793,89 C	34.352,09 D	0,00	261.541,40 D	19.793,89 C	241.747,51 D	
tiça - Ativo Civil							
10.874,23 D	0,00	1.504,47 D	0,00	12.378,70 D	0.00	12.378,70 D	
gislativa - Ativo C		,	•	,	,	,	
3.149,94 D	0,00	4.017,92 D	0,00	7.167,86 D	0,00	7.167,86 D	
co - Ativo Civil	,	,	,	,	,	,	
653.78 D	0.00			653.78 D	0.00	653,78 D	
333,. 3 3	0,00			333,.32	3,00	333,100	
	503.969,11 D vidor Inativo Milital 831.444,53 D servidor Inativo Mi .831.444,53 D sionista Militar 0,00 rensionista Militar 0,00 980.659,05 D Segurado ao RPF 243.893,54 D vo - Ativo Civil 227.189,31 D stiça - Ativo Civil 10.874,23 D gislativa - Ativo C	Servidor Ativo Militar  .503.969,11 D	Servidor Ativo Militar  .503.969,11 D	Rervidor Ativo Militar  1.503.969,11 D 116.622.447,77 C 8.590.715,04 D 22.302.849,62 C oridor Inativo Militar  1.831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 14.057.159,42 C rervidor Inativo Militar  1.831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 14.057.159,42 C rervidor Inativo Militar  1.831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 2.930.309,63 C rensionista Militar  1.831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 2.930.309,63 C rensionista Militar  1.831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 2.930.309,63 C rensionista Militar  1.831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 2.930.309,63 C rensionista Militar  1.831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 2.251.611,03 D 0,00 2.251.611,03 D 0,00 2.251.611,03 D 0,00 2.251.611,03 D 0,00 2.251.6	servidor Ativo Militar 503.969,11 D 116.622.447,77 C 8.590.715,04 D 22.302.849,62 C 21.094.684,15 D ridor Inativo Militar 831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 14.057.159,42 C 1.831.444,53 D rervidor Inativo Militar 831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 14.057.159,42 C 1.831.444,53 D rervidor Inativo Militar 831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 14.057.159,42 C 1.831.444,53 D rervidor Inativo Militar 831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 108.458.250,86 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 10.00 22.495.898,71 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 22.495.898,71 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 22.495.898,71 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2.930.309,63 C 0,00 rersionista Militar 831.444,53 D 0,00 2.930.309,63 C 0,00 2	rervidor Ativo Militar 503,969,11 D 116,622,447,77 C 8.590,715,04 D 22,302,849,62 C 21.094,684,15 D 138,925,297,39 C ridor Inativo Militar 831,444,53 D 108,458,250,86 C 0,00 14,057,159,42 C 1.831,444,53 D 122,515,410,28 C rervidor Inativo Militar 831,444,53 D 108,458,250,86 C 0,00 14,057,159,42 C 1.831,444,53 D 122,515,410,28 C rervidor Inativo Militar 831,444,53 D 108,458,250,86 C 0,00 14,057,159,42 C 1.831,444,53 D 122,515,410,28 C rervidor Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 2,930,309,63 C 0,00 25,426,208,34 C rensionista Militar 0,00 22,495,898,71 C 0,00 25,426,208,34	





**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

#### Conta Contábil

	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	<b>;</b>	Movimento Acun	nulado	Saldo Restante	
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de	Justiça - Ativo Civil							
	2.026,28 D	0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 D	
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do	Segurado ao RPPS							
11	0.652.882,06 D	0,00	1.534.490,82 D	0,00	12.187.372,88 D	0,00	12.187.372,88 D	
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Execut	ivo - Inativo Civil							
	9.480.533,75 D	0,00	1.453.001,03 D	0,00	10.933.534,78 D	0,00	10.933.534,78 D	
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de J	ustiça - Inativo Civil							
	330.635,59 D	0,00	43.742,88 D	0,00	374.378,47 D	0,00	374.378,47 D	
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de C	ontas - Inativo Civil							
	264.900,36 D	0,00			264.900,36 D	0,00	264.900,36 D	
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia L	egislativa - Inativo C	ivil						
	443.089,52 D	0,00	28.008,95 D	0,00	471.098,47 D	0,00	471.098,47 D	
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Pú	olico - Inativo Civil							
	119.675,84 D	0,00			119.675,84 D	0,00	119.675,84 D	
4.2.1.1.1.97.02.10 *(-) Sentenças J	udiciais - Inativo Civi	I						
	14.047,00 D	0,00	9.737,96 D	0,00	23.784,96 D	0,00	23.784,96 D	
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de								
	1.779.154,79 D	116.365,04 C	553.877,20 D	0,00	2.333.031,99 D	116.365,04 C	2.216.666,95 D	
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição	de Pensionista ao RI	PPS - Civil						
	1.779.154,79 D	116.365,04 C	553.877,20 D	0,00	2.333.031,99 D	116.365,04 C	2.216.666,95 D	
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do	Segurado ao RPPS	6 - Militar						
	304.728,66 D	0,00	123.368,53 D	0,00	428.097,19 D	0,00	428.097,19 D	
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições	de Servidor Ativo M	ilitar						
	17.989,13 D	0.00	842,81 D	0,00	18.831,94 D	0,00	18.831,94 D	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Ina	tivo Militar					
27.257,61 D	0,00	989,94 D	0,00	28.247,55 D	0,00	28.247,55 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista	Militar					
259.481,92 D	0,00	121.535,78 D	0,00	381.017,70 D	0,00	381.017,70 D
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares						
2.738.287,67 D	1.104.197.038,63 C	53.976,73 D	141.395.599,79 C	2.792.264,40 D	1.245.592.638,42 C	1.242.800.374,02 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS						
2.710.239,26 D	1.104.197.038,56 C	42.931,95 D	141.395.599,79 C	2.753.171,21 D	1.245.592.638,35 C	1.242.839.467,14 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - A						
2.710.239,26 D	1.104.197.038,56 C	42.931,95 D	141.395.599,79 C	2.753.171,21 D	1.245.592.638,35 C	1.242.839.467,14 C
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder	Executivo					
2.362.553,13 D	784.180.364,18 C	0,00	101.170.428,16 C	2.362.553,13 D	885.350.792,34 C	882.988.239,21 C
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC						
125.123,15 D	215.312.447,63 C	42.931,95 D	26.646.243,57 C	168.055,10 D	241.958.691,20 C	241.790.636,10 C
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE						
131.028,44 D	24.480.047,64 C	0,00	3.097.041,60 C	131.028,44 D	27.577.089,24 C	27.446.060,80 C
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC						
0.00	17.101.626,70 C	0,00	2.227.253,84 C	0.00	19.328.880,54 C	19.328.880,54 C
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC	•	,	•	,	,	•
91.534,54 D	63.122.552,41 C	0,00	8.254.632,62 C	91.534,54 D	71.377.185,03 C	71.285.650,49 C
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	,,	2,22	0.20,02 0			
28.048,41 D	0,07 C	11.044,78 D	0,00	39.093,19 D	0,07 C	39.093,12 D
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS	- Ativo Civil					
28.048,41 D	0,07 C	11.044,78 D	0,00	39.093,19 D	0,07 C	39.093,12 D

Natureza Informação



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Tribuna	l de Justiça - Ativo Civil					
	21.748,46 D	0,00	3.008,94 D	0,00	24.757,40 D	0,00	24.757,40 [
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuiç	ão Patronal - Assemb	oléia Legislativa - Ativo Civil					
	6.299,95 D	0,07 C	8.035,84 D	0,00	14.335,79 D	0,07 C	14.335,72 [
4.3 Exploração e Venda de Bens	s, Serviços e Direitos						
	69.064,88 D	10.439.897,92 C	14.931,12 D	1.506.726,19 C	83.996,00 D	11.946.624,11 C	11.862.628,11
4.3.3 Exploração de Bens e Dire	itos e Prestação de S	erviços					
	69.064,88 D	10.439.897,92 C	14.931,12 D	1.506.726,19 C	83.996,00 D	11.946.624,11 C	11.862.628,11
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploraçã	o de Bens e Direitos	e Prestação de Serviços					
	69.064,88 D	10.439.897,92 C	14.931,12 D	1.506.726,19 C	83.996,00 D	11.946.624,11 C	11.862.628,11
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Explora	•		•				
	69.064,88 D	10.439.897,92 C	14.931,12 D	1.506.726,19 C	83.996,00 D	11.946.624,11 C	11.862.628,11 (
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patri	mônio Imobiliário 7.951,64 D	1.090.573,64 C	14.931,12 D	153.525,34 C	22.882,76 D	1.244.098,98 C	1.221.216,22 (
4 2 2 4 4 04 04 Aluguáis	7.931,04 D	1.090.373,040	14.931,12 D	100.020,04 0	22.002,70 D	1.244.090,90 0	1.221.210,22 (
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	7.951,64 D	1.090.573,64 C	14.931,12 D	153.525,34 C	22.882,76 D	1.244.098,98 C	1.221.216,22 (
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis							,
+.0.0.1.1.01.01.00 Alagaels	7.951,64 D	1.090.573,64 C	14.931,12 D	153.525,34 C	22.882,76 D	1.244.098,98 C	1.221.216,22 (
4.3.3.1.1.16 Serviços Administra	,	1.090.373,04 C	14.931,12 D	155.525,54 C	22.002,70 D	1.244.090,90 C	1.221.210,22 (
	61.113,24 D	9.349.324,28 C	0,00	1.353.200,85 C	61.113,24 D	10.702.525,13 C	10.641.411,89 (
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elab	oração Folha Pagame	ento - Taxa Administrativa sobre	e Consignações				
•	0,00	2.682.420,29 C	0,00	391.565,40 C	0,00	3.073.985,69 C	3.073.985,69
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de E	laboração Folha Paga	amento - Taxa Administrativa so	bre Consignações				
	0.00	2.682.420,29 C	0,00	391.565,40 C	0,00	3.073.985,69 C	3.073.985,69 (



Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acu	Movimento Acumulado	
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços	Administrativos 61.113,24 D	6.666.903,99 C	0,00	961.635,45 C	61.113,24 D	7.628.539,44 C	7.567.426,20 C
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviç		0.000.000,000	5,55	30300, 10.0	00,22		
1.0.0.1.1.10.00.00	61.113,24 D	6.666.903,99 C	0,00	961.635,45 C	61.113,24 D	7.628.539,44 C	7.567.426,20 C
4.4 Variações Patrimoniais Aum	entativas Financeiras		,	,	,	,	,
4.4 Vanaşoco i atımomalo ilan	1.012.884,27 D	57.402.448,93 C	0,00	7.593.694,15 C	1.012.884,27 D	64.996.143,08 C	63.983.258,81 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora							
Ů	0,01 D	388.778,50 C	0,00	135.241,23 C	0,01 D	524.019,73 C	524.019,72 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mo	ra sobre Créditos Pre	videnciários					
	0,01 D	388.778,50 C	0,00	135.241,23 C	0,01 D	524.019,73 C	524.019,72 C
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de M	lora sobre Créditos Pr 0,00	revidenciários - Consolidação 387.730,32 C	0,00	129.806,58 C	0,00	517.536,90 C	517.536,90 C
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos d	e Mora sobre Contribu 0,00	uição Previdenciária Patronal 232.765,70 C	0,00	86.024,70 C	0,00	318.790,40 C	318.790,40 C
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargo	s de Mora sobre Cont 0,00	ribuição Previdenciária Patronal 232.765,70 C	0,00	86.024,70 C	0,00	318.790,40 C	318.790,40 C
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encar	gos de Mora sobre C	ontribuição Previdenciária Patronal	I				
	0,00	232.765,70 C	0,00	86.024,70 C	0,00	318.790,40 C	318.790,40 C
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos d	e Mora sobre Contribu 0,00	uição Previdenciária do Servidor 154.964,62 C	0,00	43.781,88 C	0,00	198.746,50 C	198.746,50 C
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargo	s de Mora sobre Cont 0,00	ribuição Previdenciária do Servidor 154.964,62 C	r 0,00	43.781,88 C	0,00	198.746,50 C	198.746,50 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encar	gos de Mora sobre C	ontribuição Previdenciária do Servi	dor				
	0.00	154.964,62 C	0,00	43.781,88 C	0,00	198.746,50 C	198.746,50 C





**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento de	o Mês	Movimento Acu	mulado	do Saldo Restant	
4.4.2.5.5 Juros e Encargos de Me	ora sobre Créditos Pr	evidenciários - Inter OFSS Mui	nicípio					
	0,01 D	1.048,18 C	0,00	5.434,65 C	0,01 D	6.482,83 C	6.482,82 C	
4.4.2.5.5.99 Demais Juros e Enc	argos de Mora Sobre	Créditos Previdenciários						
	0,01 D	1.048,18 C	0,00	5.434,65 C	0,01 D	6.482,83 C	6.482,82 C	
4.4.2.5.5.99.00 Demais Juros e E	•							
	0,01 D	1.048,18 C	0,00	5.434,65 C	0,01 D	6.482,83 C	6.482,82 C	
4.4.2.5.5.99.00.00 Demais Juros	e Encargos de Mora	Sobre Créditos Previdenciários	3					
	0,01 D	1.048,18 C	0,00	5.434,65 C	0,01 D	6.482,83 C	6.482,82 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos	s Bancários e Aplicaç	ões Financeiras						
	1.012.884,26 D	57.013.670,43 C	0,00	7.458.452,92 C	1.012.884,26 D	64.472.123,35 C	63.459.239,09 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicaç	ões Financeiras							
	1.012.884,26 D	57.013.670,43 C	0,00	7.458.452,92 C	1.012.884,26 D	64.472.123,35 C	63.459.239,09 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplica	ações Financeiras - C	consolidação						
	1.012.884,26 D	57.013.670,43 C	0,00	7.458.452,92 C	1.012.884,26 D	64.472.123,35 C	63.459.239,09 C	
4.4.5.2.1.01 Remuneração de Ap	•							
	0,00	813.229,89 C	0,00	131.971,41 C	0,00	945.201,30 C	945.201,30 C	
4.4.5.2.1.01.09 Remuneração de	•		•					
	0,00	813.229,89 C	0,00	131.971,41 C	0,00	945.201,30 C	945.201,30 C	
4.4.5.2.1.01.09.00 Remuneração	de Aplic.Financeiras	de Recursos do Sistema de Pr	oteção Social dos Militare	es				
	0,00	813.229,89 C	0,00	131.971,41 C	0,00	945.201,30 C	945.201,30 C	
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Ir	nvestimentos do RPP	S						
	1.012.884,26 D	56.200.440,54 C	0,00	7.326.481,51 C	1.012.884,26 D	63.526.922,05 C	62.514.037,79 C	
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Inv	vestim. do RPPS em	Renda Fixa						
	1.012.884,26 D	56.200.440,54 C	0,00	7.326.481,51 C	1.012.884,26 D	63.526.922,05 C	62.514.037,79 C	
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração	de Aplicações Finan	ceiras dos Recursos do RPPS	- Movimento					
	0,00	4.743.157,69 C	0,00	1.245.883,11 C	0,00	5.989.040,80 C	5.989.040,80 C	



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 48 de 97



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração o	de Aplicações Fina	nceiras dos Recursos do RPPS	6 - Tribunal Justiça				
	1.012.883,91 D	27.856.479,61 C	0,00	2.762.379,87 C	1.012.883,91 D	30.618.859,48 C	29.605.975,57
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração o	de Aplicações Fina	nceiras dos Recursos do RPPS	S - Tribunal Contas				
	0,26 D	923.183,28 C	0,00	132.225,41 C	0,26 D	1.055.408,69 C	1.055.408,43 (
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração o	de Aplicações Fina	nceiras dos Recursos do RPPS	S - Assembleia Legislativa	a			
	0,09 D	803.459,50 C	0,00	134.241,13 C	0,09 D	937.700,63 C	937.700,54 0
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração o	-		S - Ministério Público				
	0,00	21.874.160,46 C	0,00	3.051.751,99 C	0,00	24.925.912,45 C	24.925.912,45 C
4.5 Transferências e Delegações	Recebidas						
	3.587.410,49 D	4.982.767.814,07 C	0,00	517.284.415,02 C	3.587.410,49 D	5.500.052.229,09 C	5.496.464.818,60 C
4.5.1 Transferências Intragoverna	mentais						
	3.587.410,49 D	4.982.729.985,31 C	0,00	517.284.415,02 C	3.587.410,49 D	5.500.014.400,33 C	5.496.426.989,84 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas	para a Execução	Orçamentária					
	0,00	9.261.548,61 C			0,00	9.261.548,61 C	9.261.548,61 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebida		-				0.004.540.04.0	0.004.540.04.6
4 5 1 1 2 00 Dovolucão do Transfe	0,00	9.261.548,61 C			0,00	9.261.548,61 C	9.261.548,61 C
4.5.1.1.2.09 Devolução de Transfe	erencias Recebida 0,00	9.261.548,61 C			0.00	9.261.548,61 C	9.261.548,61 C
4.5.1.1.2.09.07 Devolução da Tax					0,00	0.20 0,0 . 0	0.201.010,01
4.0.1.1.2.00.07 Devolução da Tax	0,00	9.261.548,61 C			0,00	9.261.548,61 C	9.261.548,61 C
4.5.1.1.2.09.07.01 =Devolução da	Taxa de Administr	acão ao Fundo Reparticão - Po	oder Executivo				
,	0.00	4.915.672.95 C			0.00	4.915.672,95 C	4.915.672,95 C
4.5.1.1.2.09.07.02 =Devolução da	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	sembleia Legislativa		0,00		
•	0.00	136.277,26 C	-		0,00	136.277,26 C	136.277,26 C
							·



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 49 de 97



Unidade Gestora Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
4.5.1.1.2.09.07.03 =Devolução d	a Taxa de Administra	ação ao Fundo Repartição - Tr	ibunal de Justiça					
	0,00	1.936.556,71 C			0,00	1.936.556,71 C	1.936.556,71 C	
4.5.1.1.2.09.07.05 =Devolução d	a Taxa de Administra	ação ao Fundo Repartição - M	inistério Público					
	0,00	557.220,16 C			0,00	557.220,16 C	557.220,16 C	
4.5.1.1.2.09.07.06 =Devolução d	a Taxa de Administra	ação ao Fundo Repartição - M	ilitares					
	0,00	1.715.821,53 C			0,00	1.715.821,53 C	1.715.821,53 (	
4.5.1.2 Transferências Recebida	·	•						
	495.297,04 D	436.035.724,09 C	0,00	1.606.822,32 C	495.297,04 D	437.642.546,41 C	437.147.249,37 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebio	das Independentes d 495.297,04 D	e Execução Orçamentária - In 436.035.724,09 C	tra OFSS 0,00	1.606.822,32 C	495.297,04 D	437.642.546,41 C	437.147.249,37 (	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fund	los a Débito - Corres 495.297,04 D	pondência de Débitos - Saldos 436.035.724,09 C	s Financeiros 0,00	1.606.822,32 C	495.297,04 D	437.642.546,41 C	437.147.249,37 (	
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Fina	anceira - SAT 12.514,08 D	2.064.863,49 C	0,00	264.214,62 C	12.514,08 D	2.329.078,11 C	2.316.564,03 (	
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação F	Financeira - SAT							
4540004005 # 5	12.514,08 D	2.064.863,49 C	0,00	264.214,62 C	12.514,08 D	2.329.078,11 C	2.316.564,03 (	
4.5.1.2.2.01.02 Restituição Finar	nceira - SAT 0,00	2.026,28 C			0,00	2.026,28 C	2.026,28 (	
4.5.1.2.2.01.02.00 Restituição Fi	nanceira - SAT							
	0,00	2.026,28 C			0,00	2.026,28 C	2.026,28 0	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência	de Débitos - Repas	ses/OB Extra						
	0,00	428.751.405,46 C	0,00	391.565,40 C	0,00	429.142.970,86 C	429.142.970,86 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondên	ncia de Débitos - Rep	asses/OB Extra						
	0,00	428.751.405,46 C	0,00	391.565,40 C	0,00	429.142.970,86 C	429.142.970,86 C	

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência	de Débitos - Folha 482.782,96 D	2.006.737,05 C	0,00	493.520,16 C	482.782,96 D	2.500.257,21 C	2.017.474,25 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondên	,	•	3,22			,	,
,	482.782,96 D	2.006.737,05 C	0,00	493.520,16 C	482.782,96 D	2.500.257,21 C	2.017.474,25 (
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência	,	,	-,	,		,,	
	0,00	2.682.420,29 C	0,00	391.565,40 C	0,00	3.073.985,69 C	3.073.985,69
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondên	ncia de Débitos - Lim	ite de Saque					
	0,00	2.682.420,29 C	0,00	391.565,40 C	0,00	3.073.985,69 C	3.073.985,69 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fu	undos a Débito - Pró <sub>l</sub>	prios - Incorp./Desincorp. Saldo	o Financeiros				
	0,00	528.271,52 C	0,00	65.956,74 C	0,00	594.228,26 C	594.228,26 (
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de	Fundos a Débito - F	Próprios - Incorp./Desincorp. Sa	aldo Financeiros				
	0,00	528.271,52 C	0,00	65.956,74 C	0,00	594.228,26 C	594.228,26 (
4.5.1.3 Transferências Recebida	is para Aportes de R	ecursos para o RPPS					
	3.084.649,94 D	3.276.814.984,13 C	0,00	363.709.903,66 C	3.084.649,94 D	3.640.524.887,79 C	3.637.440.237,85 (
4.5.1.3.2 Transferências Recebio	das p/ Aporte de Red	cursos p/ o RPPS - INTRA OFS	SS				
	3.084.649,94 D	3.276.814.984,13 C	0,00	363.709.903,66 C	3.084.649,94 D	3.640.524.887,79 C	3.637.440.237,85 (
4.5.1.3.2.01 Transferências Rece	ebidas para Aportes	de Recursos para o RPPS - Fo	undo em Repartição				
	3.084.649,94 D	3.276.814.984,13 C	0,00	363.709.903,66 C	3.084.649,94 D	3.640.524.887,79 C	3.637.440.237,85 C
4.5.1.3.2.01.01 Cobertura de Ins	uficiências Financeir	as - Fundo em Repartição					
	3.084.649,94 D	3.276.814.984,13 C	0,00	363.709.903,66 C	3.084.649,94 D	3.640.524.887,79 C	3.637.440.237,85 C
4.5.1.3.2.01.01.01 =Recursos pa	ra Cobertura de Insu	ıficiências Financeiras - Pesso	al Civil				
	3.084.649,94 D	3.200.990.175,06 C	0,00	354.720.747,95 C	3.084.649,94 D	3.555.710.923,01 C	3.552.626.273,07
4.5.1.3.2.01.01.03 Recursos Rec	ebidos ref. Folha de	Serventuários e Auxiliares da	Justiça				
	0,00	26.339.232,55 C	0,00	3.089.935,08 C	0,00	29.429.167,63 C	29.429.167,63 C



**Balancete Unidade Gestora** 

Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)

47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
4.5.1.3.2.01.01.04 Recursos Rec	ebidos ref. IPREV -	RPV					
	0,00	8.078.868,28 C	0,00	1.000.000,00 C	0,00	9.078.868,28 C	9.078.868,28 C
4.5.1.3.2.01.01.05 =Recursos Re	cebidos ref. Pensio	nistas dos Serv. Justiça e Con	v. Prefeituras				
	0,00	32.033.756,68 C	0,00	3.827.064,67 C	0,00	35.860.821,35 C	35.860.821,35 C
4.5.1.3.2.01.01.06 =Recursos pa	ra Cobertura Insufic	iência ref. Pensionista IPALES	SC .				
	0,00	9.372.951,56 C	0,00	1.072.155,96 C	0,00	10.445.107,52 C	10.445.107,52 C
4.5.1.5 Transferências Recebida	s para o Sistema de	Proteção Social dos Militares	(SPSM)				
	7.463,51 D	1.260.617.728,48 C	0,00	151.967.689,04 C	7.463,51 D	1.412.585.417,52 C	1.412.577.954,01 C
4.5.1.5.2 Transferências Recebio	das para o Sistema o 7.463,51 D	de Proteção Social dos Militaro 1.260.617.728,48 C	es (SPSM)-Intra 0,00	151.967.689,04 C	7.463,51 D	1.412.585.417,52 C	1.412.577.954,01 C
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Col	•	•	•	101.007.000,04 0	7.400,01 B	1.412.000.417,02 0	1.412.077.004,01
4.0.1.0.2.01 Noodi 300 para 901	7.463,51 D	1.260.617.728,48 C	0,00	151.967.689,04 C	7.463,51 D	1.412.585.417,52 C	1.412.577.954,01 C
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para	Cobertura de Insufic	iências Financeiras - Pessoal	Militar				
	7.463,51 D	1.260.617.728,48 C	0,00	151.967.689,04 C	7.463,51 D	1.412.585.417,52 C	1.412.577.954,01 C
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos pa	ra Cobertura de Insi	uficiências Financeiras - Pesso	oal Militar				
	7.463,51 D	1.260.617.728,48 C	0,00	151.967.689,04 C	7.463,51 D	1.412.585.417,52 C	1.412.577.954,01 C
4.5.9 Outras Transferências e De	elegações Recebida						
	0,00	37.828,76 C			0,00	37.828,76 C	37.828,76 C
4.5.9.1 Outras Transferências e	Delegações Recebio	da					
	0,00	37.828,76 C			0,00	37.828,76 C	37.828,76 C
4.5.9.1.1 Outras Transferências	e Delegações Recel	bidas - Consolidação					
	0,00	37.828,76 C			0,00	37.828,76 C	37.828,76 C
4.5.9.1.1.02 Transferências Rece							
	0,00	37.828,76 C			0,00	37.828,76 C	37.828,76 C
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências							
	0,00	1.778,82 C			0,00	1.778,82 C	1.778,82 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restante
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências	Recebidas de Ben	s Móveis					
	0,00	1.778,82 C			0,00	1.778,82 C	1.778,82 C
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Re	ecebidas de Bens Ir	ntangíveis					
	0,00	36.049,94 C			0,00	36.049,94 C	36.049,94 C
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências	Recebidas de Ben	s Intangíveis					
	0,00	36.049,94 C			0,00	36.049,94 C	36.049,94 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativ	os e Desincorpora	cão de Passivos					
	0,00	46.562.599,32 C	0,00	23.309.206,28 C	0,00	69.871.805,60 C	69.871.805,60 C
4.6.3 Ganhos com Incorporação de							
4.0.0 Garinos com modiporação de	0,00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.3.9 Outros Ganhos com Incorpo	•	10.000,00 0			0,00	13.000,00	10.000,000
4.0.3.9 Outros Garinos com meorpe	0,00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.3.9.1 Outros Ganhos com Incor	•	·			0,00	10.000,000	10.000,00
4.0.0.0.1 Guildo Guillios com modi	0,00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.3.9.1.02 Incorporação de Bens	Móveis - Consolida						
	0,00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.3.9.1.02.00 Incorporação de Be	ens Móveis - Conso	lidação					
•	0,00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.3.9.1.02.00.00 Incorporação de	Bens Móveis - Cor	nsolidação					
	0.00	19.863,06 C			0,00	19.863,06 C	19.863,06 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação	o de Passivos	,			,	,	,
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	23.309.206,28 C	0,00	69.851.942,54 C	69.851.942,54 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporaç	ção de Passivos						
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	23.309.206,28 C	0,00	69.851.942,54 C	69.851.942,54 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorp	oração de Passivos-	Consolidação					
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	23.309.206,28 C	0,00	69.851.942,54 C	69.851.942,54 (
4.6.4.1.1.03 VPA Decorrente da l	Desincorporação Esp	oecial de Requisições de Pagamer	ntos				
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82
4.6.4.1.1.03.00 VPA Decorrente o	da Desincorporação B	Especial de Requisições de Pagar	nentos				
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82
1.6.4.1.1.03.00.00 VPA Decorren	te da Desincorporaçã	ăo Especial de Requisições de Paç	gamentos				
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 (
4.6.4.1.1.11 VPA Decorrente da	Desincorporação de l	Precatórios ref. ao Desconto Acord	do				
			0,00	12.632.290,72 C	0,00	12.632.290,72 C	12.632.290,72
4.6.4.1.1.11.00 VPA Decorrente o	da Desincorporação d	de Precatórios ref. ao Desconto Ad	cordo				
			0,00	12.632.290,72 C	0,00	12.632.290,72 C	12.632.290,72
1.6.4.1.1.11.00.00 VPA Decorren	te da Desincorporaçã	ão de Precatórios ref. ao Desconto	Acordo				
			0,00	12.632.290,72 C	0,00	12.632.290,72 C	12.632.290,72
4.9 Outras Variações Patrimoniai	s Aumentativas						
	706.695,74 D	63.060.369,08 C	0,00	7.295.692,02 C	706.695,74 D	70.356.061,10 C	69.649.365,36
4.9.9 Diversas Variações Patrimo	niais Aumentativas						
4.0.0 Divorous vanagoco i atimic	706.695.74 D	63.060.369.08 C	0,00	7.295.692,02 C	706.695,74 D	70.356.061,10 C	69.649.365,36 (
4.9.9.1 Compensação Financeira	,		0,00	1.200.002,02 0	100.000,14 D	70.000.001,10 0	03.043.303,30 (
+.ə.ə. i Compensação i manceira	0.00	60.717.990,72 C	0,00	7.247.262,30 C	0,00	67.965.253,02 C	67.965.253,02 (
4.9.9.1.3 Compensação Financei	,	•	0,00	7.247.202,00 0	0,00	07.000.200,02 0	07.000.200,02
	0,00	53.491.077,45 C	0,00	6.728.567,85 C	0,00	60.219.645,30 C	60.219.645,30 (
4.9.9.1.3.00 Compensação Finar	•	RPPS/SPSM - Inter OFSS - União		•	• • •	, -	,,,,,
, ,	0.00	53.491.077,45 C	0,00	6.728.567,85 C	0,00	60.219.645,30 C	60.219.645,30 (



**Balancete Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) **Unidade Gestora** 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	) Mês	Movimento Acu	mulado	Saldo Restant
I.9.9.1.3.00.00 Compensação Fir	nanceira entre RGPS	e RPPS/SPSM - Inter OFSS -	União				
	0,00	53.491.077,45 C	0,00	6.728.567,85 C	0,00	60.219.645,30 C	60.219.645,30 (
.9.9.1.3.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGF	PS e RPPS/SPSM - Inter OFS	S - União				
	0,00	53.491.077,45 C	0,00	6.728.567,85 C	0,00	60.219.645,30 C	60.219.645,30 (
1.9.9.1.4 Compensação Financei	ra entre RGPS e RPF	PS/SPSM - Inter OFSS - Estad	o				
	0,00	3.355.515,99 C	0,00	518.694,45 C	0,00	3.874.210,44 C	3.874.210,44
4.9.9.1.4.00 Compensação Finan	ceira entre RGPS e F	RPPS/SPSM - Inter OFSS - Es	tado				
	0,00	3.355.515,99 C	0,00	518.694,45 C	0,00	3.874.210,44 C	3.874.210,44
I.9.9.1.4.00.00 Compensação Fir	nanceira entre RGPS	e RPPS/SPSM - Inter OFSS -	Estado				
	0,00	3.355.515,99 C	0,00	518.694,45 C	0,00	3.874.210,44 C	3.874.210,44
.9.9.1.4.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGF	PS e RPPS/SPSM - Inter OFS	S - Estado				
	0,00	3.355.515,99 C	0,00	518.694,45 C	0,00	3.874.210,44 C	3.874.210,44
1.9.9.1.5 Compensação Financei	ra entre RGPS e RPF	PS/SPSM - Inter OFSS - Munic	cípio				
	0,00	3.871.397,28 C			0,00	3.871.397,28 C	3.871.397,28
4.9.9.1.5.00 Compensação Finan	ceira entre RGPS e F	RPPS/SPSM - Inter OFSS - Mu	unicípio				
	0,00	3.871.397,28 C			0,00	3.871.397,28 C	3.871.397,28
l.9.9.1.5.00.00 Compensação Fir	nanceira entre RGPS	e RPPS/SPSM - Inter OFSS -	Município				
	0,00	3.871.397,28 C			0,00	3.871.397,28 C	3.871.397,28
.9.9.1.5.00.00.00 Compensação	Financeira entre RGF	PS e RPPS/SPSM - Inter OFS	S - Município				
	0,00	3.871.397,28 C			0,00	3.871.397,28 C	3.871.397,28
1.9.9.6 Indenizações, Restituiçõe	s e Ressarcimentos						
	706.695,74 D	2.342.378,36 C	0,00	48.429,72 C	706.695,74 D	2.390.808,08 C	1.684.112,34
1.9.9.6.1 Indenizações, Restituiçõ	ões e Ressarcimentos	s - Consolidação					
	706.695,74 D	2.342.378,36 C	0,00	48.429,72 C	706.695,74 D	2.390.808,08 C	1.684.112,34
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de E	Estorno de Empenho	Pago					
	0,00	24.405,15 C			0,00	24.405,15 C	24.405,15



Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER Página 55 de 97



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Mov	rimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Acur	mulado	Saldo Restante	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno		_						
	0,00	24.405,15 C			0,00	24.405,15 C	24.405,15 (	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Esto	orno de Emp	oenho Pago						
	0,00	24.405,15 C			0,00	24.405,15 C	24.405,15 (	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de	Exercícios	Anteriores						
681.15	57,21 D	2.296.286,84 C	0,00	45.719,26 C	681.157,21 D	2.342.006,10 C	1.660.848,89	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas	de Exercíc	ios Anteriores						
681.15	57,21 D	2.296.286,84 C	0,00	45.719,26 C	681.157,21 D	2.342.006,10 C	1.660.848,89	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despes	sas de Exer	cícios Anteriores						
681.15	57,21 D	2.296.286,84 C	0,00	45.719,26 C	681.157,21 D	2.342.006,10 C	1.660.848,89	
4.9.9.6.1.15 Ressarcimento de Despesas								
	0,00	6.425,55 C			0,00	6.425,55 C	6.425,55	
4.9.9.6.1.15.99 Outros Ressarcimentos								
	0,00	6.425,55 C			0,00	6.425,55 C	6.425,55 (	
4.9.9.6.1.15.99.00 Outros Ressarcimentos								
	0,00	6.425,55 C			0,00	6.425,55 C	6.425,55 (	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restitu	iições							
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Res	tituições							
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e F	Restituições							
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28	
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizaçõe	s e Restitui	ções						
25.53	38,53 D	0,00			25.538,53 D	0,00	25.538,53 [	



Contabilidade



Unidade Gestora

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)

Mês Referência

Gestão

47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Restan	Movimento Acumulado		Movimento do Mês Movimento Acumulado		Movimento do Mês		té Mês Anterior	Movimento A	Saldo Exercício Anterior
25 520 52	0.00	25 520 52 D			-	•	4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduçõ		
25.538,53	0,00	25.538,53 D			0,00	25.538,53 D			
					Restituições	uções de Indenizações e l	4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Dedu		
25.538,53	0,00	25.538,53 D			0,00	25.538,53 D			
					NTO E ORÇAMENTO	VAÇÃO DO PLANEJAME	5 CONTROLES DA APRO		
53.051.396.911,29	4.122.972.175,47 C	57.162.476.115,39 D	293.052.091,86 C	3.284.951.195,22 D	3.829.920.083,61 C	53.877.524.920,17 D	11.892.971,37 D		
							5.2 Orçamento Aprovado		
53.039.503.939,92	4.122.972.175,47 C	57.162.476.115,39 D	293.052.091,86 C	3.284.951.195,22 D	3.829.920.083,61 C	53.877.524.920,17 D			
							5.2.1 Previsão da Receita		
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	4.166.661.972,00 D			
						Receita	5.2.1.1 Previsão Inicial da I		
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	4.166.661.972,00 D			
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	da Receita Bruta 4.166.661.972,00 D	5.2.1.1.1 =Previsão Inicial o		
							5.2.1.1.1.00 =Previsão Inic		
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	4.166.661.972,00 D			
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	Inicial da Receita Bruta 4.166.661.972,00 D	5.2.1.1.1.00.00 =Previsão I		
					l	ăo Inicial da Receita Bruta	5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsã		
4.166.661.972,00	0,00	4.166.661.972,00 D			0,00	4.166.661.972,00 D			
							5.2.2 Fixação da Despesa		
48.872.841.967,92	4.122.972.175,47 C	52.995.814.143,39 D	293.052.091,86 C	3.284.951.195,22 D	3.829.920.083,61 C	49.710.862.948,17 D			
						ária	5.2.2.1 Dotação Orçamenta		
11.428.925.130,94	1.968.302.783,50 C	13.397.227.914,44 D	139.948.666,09 C	170.639.973,39 D	1.828.354.117,41 C	13.226.587.941,05 D			



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fech

Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	10.864.818.701,00 D	0,00			10.864.818.701,00 D	0,00	10.864.818.701,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial							40.004.040.704.00.70
	10.864.818.701,00 D	0,00			10.864.818.701,00 D	0,00	10.864.818.701,00 E
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Or	riginária do Orçamento 10.864.818.701,00 D	0,00			10.864.818.701,00 D	0,00	10.864.818.701,00 E
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação	Originária do Orçament	0					
	10.864.818.701,00 D	0,00			10.864.818.701,00 D	0,00	10.864.818.701,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional	por Tipo de Crédito 1.060.656.671,15 D	0,00	62.899.008,11 D	0,00	1.123.555.679,26 D	0,00	1.123.555.679,26 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adiciona	al - Suplementar 1.060.656.671,15 D	0,00	62.899.008,11 D	0,00	1.123.555.679,26 D	0,00	1.123.555.679,26 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Su	uplementares 1.060.656.671,15 D	0,00	62.899.008,11 D	0,00	1.123.555.679,26 D	0,00	1.123.555.679,26 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos	Suplementares						
	1.060.656.671,15 D	0,00	62.899.008,11 D	0,00	1.123.555.679,26 D	0,00	1.123.555.679,26 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional	por Fonte 1.060.656.671,15 D	1.060.656.671,15 C	62.899.008,11 D	62.899.008,11 C	1.123.555.679,26 D	1.123.555.679,26 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Finan	iceiro de Exercício Anter 643.122.487,64 D	o,00			643.122.487,64 D	0,00	643.122.487,64 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit F	inanceiro - Créditos Sup 643.122.487,64 D	olementares 0,00			643.122.487,64 D	0,00	643.122.487,64 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superav	it Financeiro - Créditos S	Suplementares					
	643.122.487,64 D	0,00			643.122.487,64 D	0,00	643.122.487,64 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arre	ecadação		10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	lo Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrec	adação - Créditos	Suplementares					
			10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 E
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Ar	recadação - Crédit	os Suplementares					
			10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 D	0,00	10.555.851,30 E
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação							
41	7.534.183,51 D	0,00	52.343.156,81 D	0,00	469.877.340,32 D	0,00	469.877.340,32 [
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dota	ação - Créditos Sup	olementares					
41	7.534.183,51 D	0,00	52.343.156,81 D	0,00	469.877.340,32 D	0,00	469.877.340,32 [
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de D	otação - Créditos S	Suplementares					
41	7.534.183,51 D	0,00	52.343.156,81 D	0,00	469.877.340,32 D	0,00	469.877.340,32 [
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da	Dotação Adicional <sub>l</sub>	por Fonte					
	0,00	1.060.656.671,15 C	0,00	62.899.008,11 C	0,00	1.123.555.679,26 C	1.123.555.679,26 (
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global of	da Dotação Adicion	al por Fonte					
	0,00	1.060.656.671,15 C	0,00	62.899.008,11 C	0,00	1.123.555.679,26 C	1.123.555.679,26 (
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Glob	al da Dotação Adio	ional por Fonte					
	0.00	1.060.656.671,15 C	0,00	62.899.008,11 C	0,00	1.123.555.679,26 C	1.123.555.679,26 (
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remane	jamento de Dotaçã	áo	,	,	•	,	,
24	0.455.897,75 D	767.697.446,26 C	44.841.957,17 D	77.049.657,98 C	285.297.854,92 D	844.747.104,24 C	559.449.249,32 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro	de Detalhamento d	la Despesa					
24	0.455.897,75 D	240.455.897,75 C	44.841.957,17 D	44.841.957,17 C	285.297.854,92 D	285.297.854,92 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo							
24	0.455.897,75 D	0,00	44.841.957,17 D	0,00	285.297.854,92 D	0,00	285.297.854,92
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo							
24	0.455.897,75 D	0,00	44.841.957,17 D	0,00	285.297.854,92 D	0,00	285.297.854,92 [
	•	•	•	•	•	,	,



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	240.455.897,75 C	0,00	44.841.957,17 C	0,00	285.297.854,92 C	285.297.854,92 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	240.455.897,75 C	0,00	44.841.957,17 C	0,00	285.297.854,92 C	285.297.854,92 (
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orça	amentária						
	0,00	527.241.548,51 C	0,00	32.207.700,81 C	0,00	559.449.249,32 C	559.449.249,32 0
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
	0,00	527.241.548,51 C	0,00	32.207.700,81 C	0,00	559.449.249,32 C	559.449.249,32 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	527.241.548,51 C	0,00	32.207.700,81 C	0,00	559.449.249,32 C	559.449.249,32 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
11.97	75.753.208,92 D	1.595.734.803,10 C	62.899.008,11 D	152.967.455,97 C	12.038.652.217,03 D	1.748.702.259,07 C	10.289.949.957,96
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias po	•						
	75.753.208,92 D	1.595.734.803,10 C	62.899.008,11 D	152.967.455,97 C	12.038.652.217,03 D	1.748.702.259,07 C	10.289.949.957,96 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias	por Destinação 75.753.208,92 D	1.595.734.803,10 C	62.899.008,11 D	152.967.455,97 C	12.038.652.217,03 D	1.748.702.259,07 C	10.289.949.957,96 D
	,	,	02.039.000,11 D	132.907.433,97 0	12.030.032.217,03 D	1.740.702.239,07 0	10.209.949.931,90 L
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentár	ias por Destinaçao 75.753.208,92 D	o 1.595.734.803,10 C	62.899.008,11 D	152.967.455,97 C	12.038.652.217,03 D	1.748.702.259,07 C	10.289.949.957,96 D
	,	,	02.000.000,11 D	102.007.400,07	12.000.002.217,00 B	1.140.102.200,010	10.200.040.001,00 E
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamer	•	•					
	75.753.208,92 D	1.595.734.803,10 C	62.899.008,11 D	152.967.455,97 C	12.038.652.217,03 D	1.748.702.259,07 C	10.289.949.957,96 D
5.2.2.9 Outros Controles da Desp	esa Orçamentana 08.521.798,20 D	405.831.163,10 C	3.051.412.213,72 D	135.969,80 C	27.559.934.011,92 D	405.967.132,90 C	27.153.966.879,02 D
	·	405.651.105,10 C	3.031.412.213,72 D	133.909,60 C	27.559.954.011,92 D	405.907.132,90 C	27.155.900.679,02 L
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Desp	esa 53.758.578,20 D	0,00	715.764.824,71 D	0,00	6.469.523.402,91 D	0,00	6.469.523.402,91 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emi	•	3,30	1 10.1 0 1.02 1,1 1 0	0,00	5. 100.020. 102,0 1 B	0,00	5.100.020.102,012
•	53.758.578,20 D	0,00	715.764.824,71 D	0,00	6.469.523.402,91 D	0,00	6.469.523.402,91 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenho	os Emitidos 5.753.758.578,20 D	0,00	715.764.824,71 D	0,00	6.469.523.402,91 D	0,00	6.469.523.402,91 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empe	,	-,	,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	,	
·	5.753.758.578,20 D	0,00	715.764.824,71 D	0,00	6.469.523.402,91 D	0,00	6.469.523.402,91 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emis	são							
	8.754.763.220,00 D	405.831.163,10 C	2.335.647.389,01 D	135.969,80 C	21.090.410.609,01 D	405.967.132,90 C	20.684.443.476,11 D	
5.2.2.9.2.01 Empenhos por No	ota de Empenho							
	6.251.587.740,00 D	0,00	778.549.129,67 D	0,00	7.030.136.869,67 D	0,00	7.030.136.869,67 D	
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de E	Empenhos							
	5.910.254.372,47 D	0,00	715.815.543,31 D	0,00	6.626.069.915,78 D	0,00	6.626.069.915,78 D	
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão d	de Empenhos							
	5.910.254.372,47 D	0,00	715.815.543,31 D	0,00	6.626.069.915,78 D	0,00	6.626.069.915,78 D	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de E	mpenhos							
	341.333.367,53 D	0,00	62.733.586,36 D	0,00	404.066.953,89 D	0,00	404.066.953,89 D	
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de	e Empenhos							
	341.333.367,53 D	0,00	62.733.586,36 D	0,00	404.066.953,89 D	0,00	404.066.953,89 D	
5.2.2.9.2.02 Empenhos por M	odalidade de Licitação							
	6.251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicáve	<b>;</b>							
	6.251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplica	ável							
	6.251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Ci	redor							
	6.251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D	

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Gestão

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Compr 6.	ometidos 251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Con	nprometidos						
6	251.587.740,00 D	202.915.581,55 C	778.549.129,67 D	67.984,90 C	7.030.136.869,67 D	202.983.566,45 C	6.827.153.303,22 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagal 11.892.971,37 D	-						11.892.971,37 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Proc	essados						
11.892.971,37 D							11.892.971,37 D
5.3.1.1 =RP Não Processados I 11.892.971,37 D	nscritos						11.892.971,37 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados 11.892.971,37 D	s Inscritos						11.892.971,37 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processa 11.892.971,37 D	dos Inscritos						11.892.971,37 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Proces 11.892.971,37 D	ssados Inscritos						11.892.971,37 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Pro	cessados Inscritos						
11.892.971,37 D							11.892.971,37 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO	DO PLANEJAMENT	O E ORCAMENTO					
•		128.636.129.359,74 C	9.477.435.283,22 D	12.469.334.386,58 C	88.065.959.806,40 D	141.105.463.746,32 C	53.051.396.911,29 C
6.2 Execução do Orçamento							
78.	574.923.525,67 D	128.622.528.362,23 C	9.477.435.283,22 D	12.469.334.386,58 C	88.052.358.808,89 D	141.091.862.748,81 C	53.039.503.939,92 C
6.2.1 Execução da Receita							
2.4	494.814.482,78 D	6.661.476.454,78 C	314.675.446,60 D	314.675.446,60 C	2.809.489.929,38 D	6.976.151.901,38 C	4.166.661.972,00 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora 470076 Fu Gestão 47076 Fun

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1 =Receita a Realizar								
	2.449.289.895,24 D	4.212.186.559,54 C	310.469.989,02 D	4.205.457,58 C	2.759.759.884,26 D	4.216.392.017,12 C	1.456.632.132,86 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar								
	2.449.289.895,24 D	4.212.186.559,54 C	310.469.989,02 D	4.205.457,58 C	2.759.759.884,26 D	4.216.392.017,12 C	1.456.632.132,86 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Real								
	2.449.289.895,24 D	4.212.186.559,54 C	310.469.989,02 D	4.205.457,58 C	2.759.759.884,26 D	4.216.392.017,12 C	1.456.632.132,86 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a R	ealizar							
	2.449.289.895,24 D	4.212.186.559,54 C	310.469.989,02 D	4.205.457,58 C	2.759.759.884,26 D	4.216.392.017,12 C	1.456.632.132,86 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a	a Realizar							
	2.449.289.895,24 D	4.212.186.559,54 C	310.469.989,02 D	4.205.457,58 C	2.759.759.884,26 D	4.216.392.017,12 C	1.456.632.132,86 C	
6.2.1.2 Receita Realizada								
	32.490.341,55 D	2.449.153.736,24 C	1.942.801,77 D	310.469.989,02 C	34.433.143,32 D	2.759.623.725,26 C	2.725.190.581,94 0	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada								
	32.490.341,55 D	2.449.153.736,24 C	1.942.801,77 D	310.469.989,02 C	34.433.143,32 D	2.759.623.725,26 C	2.725.190.581,94 C	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realiza	ada							
	32.490.341,55 D	2.449.153.736,24 C	1.942.801,77 D	310.469.989,02 C	34.433.143,32 D	2.759.623.725,26 C	2.725.190.581,94 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Rea	llizada							
	32.490.341,55 D	2.449.153.736,24 C	1.942.801,77 D	310.469.989,02 C	34.433.143,32 D	2.759.623.725,26 C	2.725.190.581,94 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita F	Realizada							
	32.490.341,55 D	2.449.153.736,24 C	1.942.801,77 D	310.469.989,02 C	34.433.143,32 D	2.759.623.725,26 C	2.725.190.581,94 C	
6.2.1.3 (-) Deduções da Rece	eita Orçamentária							
	13.034.245,99 D	136.159,00 C	2.262.655,81 D	0,00	15.296.901,80 D	136.159,00 C	15.160.742,80 D	
6.2.1.3.2 (-) Deduções por R	estituição							
( )	13.034.245,99 D	136.159,00 C	2.262.655,81 D	0,00	15.296.901,80 D	136.159,00 C	15.160.742,80 D	
6.2.1.3.2.01 (-) Deduções po	r Restituição a Contribu	uintes SAT						
	2.026,28 D	0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 🗅	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		cumulado	Saldo Restante
6.2.1.3.2.01.01 *=(-) Deduções por	Restituição do E 2.026,28 D	Estado 0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 D
0.0.4.0.0.04.04.00 t ( ) Dadwa?aa	*	•			2.020,20 D	0,00	2.020,20 D
6.2.1.3.2.01.01.00 *=(-) Deduções	-						
	2.026,28 D	0,00			2.026,28 D	0,00	2.026,28 D
6.2.1.3.2.02 *=(-) Deduções por Ro	estituição a Terce 3.032.219,71 D	eiros (exceto SAT) 136.159,00 C	2.262.655,81 D	0,00	15.294.875,52 D	136.159,00 C	15.158.716,52 D
6.2.1.3.2.02.00 *=(-) Deduções por 1	r Restituição a Te 3.032.219,71 D	erceiros (exceto SAT) 136.159,00 C	2.262.655,81 D	0,00	15.294.875,52 D	136.159,00 C	15.158.716,52 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *=(-) Deduções	por Restituição a	Terceiros (exceto SAT)					
.,	3.032.219,71 D	136.159,00 C	2.262.655,81 D	0,00	15.294.875,52 D	136.159,00 C	15.158.716,52 D
6.2.2 Execução da Despesa		,	,	2,22			
76.080	0.109.042,89 D	121.961.051.907,45 C	9.162.759.836,62 D	12.154.658.939,98 C	85.242.868.879,51 D	134.115.710.847,43 C	48.872.841.967,92 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	)						
30.23	1.319.888,90 D	40.611.338.294,72 C	3.656.799.639,87 D	3.566.731.192,01 C	33.888.119.528,77 D	44.178.069.486,73 C	10.289.949.957,96 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
10.59	7.558.321,44 D	14.845.404.568,81 C	1.283.644.983,46 D	415.095.390,83 C	11.881.203.304,90 D	15.260.499.959,64 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.1.1.00 = Crédito Disponível							
10.59	7.558.321,44 D	14.845.404.568,81 C	1.283.644.983,46 D	415.095.390,83 C	11.881.203.304,90 D	15.260.499.959,64 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.1.1.00.00 = Crédito Disponíve							
10.59	7.558.321,44 D	14.845.404.568,81 C	1.283.644.983,46 D	415.095.390,83 C	11.881.203.304,90 D	15.260.499.959,64 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00 = Crédito Dispor	nível						
10.59	7.558.321,44 D	14.845.404.568,81 C	1.283.644.983,46 D	415.095.390,83 C	11.881.203.304,90 D	15.260.499.959,64 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	7.500.126,71 D	6.281.000.126,71 C	747.972.525,52 D	747.972.525,52 C	6.945.472.652,23 D	7.028.972.652,23 C	83.500.000,00 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	= 0.1. = 10 = : =		00 007 706 7 1 7		===	===	
52	7.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento A	Saldo Restante	
o para Remanejai	mento			-		
7.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00
eado para Remane	ejamento					
27.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00
ado						
0.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00 (
enhado						
0.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00 (
mpenhado						
0.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00
•	·					·
6.261.440,75 D	19.484.933.599,20 C	1.625.182.130,89 D	2.403.663.275,66 C	15.061.443.571,64 D	21.888.596.874,86 C	6.827.153.303,22 (
a Liquidar						
0.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00
ido a Liquidar						
0.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00
nhado a Liquidar						
80.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00
em Liquidação						
3.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 (
ido em Liquidação	)					
3.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91
nhado em Liquida	ção					
3.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91
,	,					
2 3 4 5 7 8 18 10 a) r	do para Remanejai 27.241.548,51 D eado para Remane 27.241.548,51 D nado 70.258.578,20 D enhado 70.258.578,20 D mpenhado 70.258.578,20 D ado a Liquidar 30.494.364,61 D nhado a Liquidação 30.993.346,29 D nado em Liquidação 30.993.346,29 D	do para Remanejamento 27.241.548,51 D 527.241.548,51 C eado para Remanejamento 27.241.548,51 D 527.241.548,51 C eado para Remanejamento 27.241.548,51 D 527.241.548,51 C eado 27.258.578,20 D 5.753.758.578,20 C enhado 27.258.578,20 D 5.753.758.578,20 C empenhado 27.258.578,20 D 5.753.758.578,20 C empenhado 27.258.578,20 D 5.753.758.578,20 C endado 27.258.578,20 D 5.753.758.578,20 C endado 27.258.578,20 D 6.880.494.364,61 C endado a Liquidar 280.494.364,61 D 6.880.494.364,61 C enhado a Liquidar 280.493.346,29 D 606.721.886,55 C enhado em Liquidação 280.393.346,29 D 606.721.886,55 C enhado em Liquidação 280.393.346,29 D 606.721.886,55 C enhado em Liquidação	do para Remanejamento	do para Remanejamento	to para Remanejamento	to para Remanejamento   27.241.548,51 D



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	Movimento do Mês		cumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empen	hado Liquidado a Paga	ır					
	5.951.237.978,60 D	6.071.392.647,76 C	719.258.014,35 D	779.315.368,79 C	6.670.495.992,95 D	6.850.708.016,55 C	180.212.023,60 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Emp	enhado Liquidado a Pa	agar					
	5.951.237.978,60 D	6.071.392.647,76 C	719.258.014,35 D	779.315.368,79 C	6.670.495.992,95 D	6.850.708.016,55 C	180.212.023,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito E	mpenhado Liquidado a	ı Pagar					
	5.951.237.978,60 D	6.071.392.647,76 C	719.258.014,35 D	779.315.368,79 C	6.670.495.992,95 D	6.850.708.016,55 C	180.212.023,60 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empen	hado Liquidado Pago						
	535.751,25 D	5.926.324.700,28 C	68.628,67 D	719.258.014,35 C	604.379,92 D	6.645.582.714,63 C	6.644.978.334,71 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Emp	enhado Liquidado Pag	0					
	535.751,25 D	5.926.324.700,28 C	68.628,67 D	719.258.014,35 C	604.379,92 D	6.645.582.714,63 C	6.644.978.334,71 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito E	mpenhado Liquidado F	Pago					
	535.751,25 D	5.926.324.700,28 C	68.628,67 D	719.258.014,35 C	604.379,92 D	6.645.582.714,63 C	6.644.978.334,71 C
6.2.2.2 Movimentação de Cré	editos Concedidos						
	50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 C
6.2.2.2.2 Descentralização Ex		•					
	50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização		4 000 400 054 50 0	0.00	100 750 755 10 0	0.00	4 400 050 000 75 0	4 400 050 000 75 0
	0,00	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	0,00	1.189.253.009,75 C	1.189.253.009,75 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Cor		4 000 400 054 50 0	0.00	400 750 755 40 0	0.00	4 400 050 000 75 0	4 400 050 000 75 0
	0,00	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	0,00	1.189.253.009,75 C	1.189.253.009,75 C
6.2.2.2.2.01.01.00 = Créditos	Concedidos						
	0,00	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	0,00	1.189.253.009,75 C	1.189.253.009,75 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Cré		0.00			FO 077 000 77 D	0.00	50 077 000 77 5
	50.277.836,77 D	0,00			50.277.836,77 D	0,00	50.277.836,77 D



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.2.09.09 *=(-) Redução							
	50.277.836,77 D	0,00			50.277.836,77 D	0,00	50.277.836,77 □
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	)						
	50.277.836,77 D	0,00			50.277.836,77 D	0,00	50.277.836,77 E
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	)						
10.	020.211.631,45 D	20.400.230.037,27 C	1.129.393.983,68 D	1.039.325.535,82 C	11.149.605.615,13 D	21.439.555.573,09 C	10.289.949.957,96 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados po	or Destinação de Re	ecurso					
8.9	901.440.540,09 D	19.281.458.945,91 C	1.008.634.228,52 D	918.565.780,66 C	9.910.074.768,61 D	20.200.024.726,57 C	10.289.949.957,96 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária							
8.	171.280.925,44 D	12.419.127.172,81 C	976.358.542,81 D	107.808.950,18 C	9.147.639.468,25 D	12.526.936.122,99 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçament	ária a Utilizar						
8.	171.280.925,44 D	12.419.127.172,81 C	976.358.542,81 D	107.808.950,18 C	9.147.639.468,25 D	12.526.936.122,99 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamo	entária a Utilizar						
8.	171.280.925,44 D	12.419.127.172,81 C	976.358.542,81 D	107.808.950,18 C	9.147.639.468,25 D	12.526.936.122,99 C	3.379.296.654,74 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária	a Bloqueada p/ Ren	nanejamento					
	527.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçament	ária Bloqueada p/ F	Remanejamento					
	527.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamo	entária Bloqueada p	o/ Remanejamento					
	527.241.548,51 D	527.241.548,51 C	32.207.700,81 D	32.207.700,81 C	559.449.249,32 D	559.449.249,32 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária	a Utilizada	,	•	•	,	,	,
2	202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçament	ária Utilizada						
•	202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada						
202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido 1.118.771.091,36 D	1.118.771.091,36 C	120.759.755,16 D	120.759.755,16 C	1.239.530.846,52 D	1.239.530.846,52 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado						
50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado 50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado						
50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentraliza 0,00				0,00	50.277.836,77 C	50.277.836,77 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentral 0,00				0,00	50.277.836,77 C	50.277.836,77 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descen	tralizados					
0,00	50.277.836,77 C			0,00	50.277.836,77 C	50.277.836,77 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido 1.068.493.254,59 D	0,00	120.759.755,16 D	0,00	1.189.253.009,75 D	0,00	1.189.253.009,75 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedio	do					
1.068.493.254,59 D	0,00	120.759.755,16 D	0,00	1.189.253.009,75 D	0,00	1.189.253.009,75 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Conce	edido					
1.068.493.254,59 D	0,00	120.759.755,16 D	0,00	1.189.253.009,75 D	0,00	1.189.253.009,75 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentár	ia					
35.778.299.685,77 D	59.880.990.320,87 C	4.376.566.213,07 D	7.427.842.456,99 C	40.154.865.898,84 D	67.308.832.777,86 C	27.153.966.879,02 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada 5.670.258.578,20 D	11.424.017.156,40 C	715.764.824,71 D	1.431.529.649,42 C	6.386.023.402,91 D	12.855.546.805,82 C	6.469.523.402,91 C



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar							
5.670.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00 C	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
5.670.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00 C	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
5.670.258.578,20 D	5.753.758.578,20 C	715.764.824,71 D	715.764.824,71 C	6.386.023.402,91 D	6.469.523.402,91 C	83.500.000,00 C	
6.2.2.9.1.02 = Pré-Empenhos Empenhados							
0,00	5.670.256.093,61 C	0,00	715.764.824,71 C	0,00	6.386.020.918,32 C	6.386.020.918,32 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
0,00	5.670.256.093,61 C	0,00	715.764.824,71 C	0,00	6.386.020.918,32 C	6.386.020.918,32 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
0,00	5.670.256.093,61 C	0,00	715.764.824,71 C	0,00	6.386.020.918,32 C	6.386.020.918,32 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos							
0,00	2.484,59 C			0,00	2.484,59 C	2.484,59 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos							
0,00	2.484,59 C			0,00	2.484,59 C	2.484,59 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos							
0.00	2.484,59 C			0,00	2.484,59 C	2.484,59 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	,,,,,,			-7	,,,,,,,	,,,,,	
30.108.041.107,57 D	48.456.973.164,47 C	3.660.801.388,36 D	5.996.312.807,57 C	33.768.842.495,93 D	54.453.285.972,04 C	20.684.443.476,11 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
7.509.929.260,74 D	13.761.517.000,74 C	905.921.444,61 D	1.684.470.574,28 C	8.415.850.705,35 D	15.445.987.575,02 C	7.030.136.869,67 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
6.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Página 70 de 97

Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos	a Liquidar							
6	5.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em								
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos	em Liquidação							
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liq	uidados							
	25.441.549,84 D	6.071.385.168,03 C	65.956,74 D	779.312.696,86 C	25.507.506,58 D	6.850.697.864,89 C	6.825.190.358,31 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos	Liquidados							
	25.441.549,84 D	6.071.385.168,03 C	65.956,74 D	779.312.696,86 C	25.507.506,58 D	6.850.697.864,89 C	6.825.190.358,31 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de E	Empenhos							
	0,00	202.915.581,55 C	0,00	67.984,90 C	0,00	202.983.566,45 C	202.983.566,45 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação d	e Empenhos							
	0,00	202.915.581,55 C	0,00	67.984,90 C	0,00	202.983.566,45 C	202.983.566,45 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Mo	dalidade de Licitação	o - a Liquidar						
6	.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	- Outras Despesas							
6	.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicá	vel - Outras Despesa	S						
6	6.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Mo	dalidade de Licitação	o - em Liquidação						
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável								
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01

Contabilidade



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

# Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicáv	el						
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Mod	dalidade de Licitaçã	o - Liquidado					
	25.441.549,84 D	6.071.385.168,03 C	65.956,74 D	779.312.696,86 C	25.507.506,58 D	6.850.697.864,89 C	6.825.190.358,31 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
	25.441.549,84 D	6.071.385.168,03 C	65.956,74 D	779.312.696,86 C	25.507.506,58 D	6.850.697.864,89 C	6.825.190.358,31 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicáv	el						
	25.441.549,84 D	6.071.385.168,03 C	65.956,74 D	779.312.696,86 C	25.507.506,58 D	6.850.697.864,89 C	6.825.190.358,31 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Cre-	dor						
15.	088.182.586,09 D	21.136.854.744,54 C	1.848.958.499,14 D	2.627.439.643,91 C	16.937.141.085,23 D	23.764.294.388,45 C	6.827.153.303,22 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liqui	dar						
6.	880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Li	quidar						
6.	.880.494.364,61 D	6.880.494.364,61 C	842.202.308,77 D	842.202.308,77 C	7.722.696.673,38 D	7.722.696.673,38 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liq	•						
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em	Liquidação						
	603.993.346,29 D	606.721.886,55 C	63.653.179,10 D	62.887.583,75 C	667.646.525,39 D	669.609.470,30 C	1.962.944,91 C
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquida	ados a Pagar						
5.	951.237.978,60 D	6.071.392.647,76 C	719.258.014,35 D	779.315.368,79 C	6.670.495.992,95 D	6.850.708.016,55 C	180.212.023,60 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liqu	uidados a Pagar						
5.	.951.237.978,60 D	6.071.392.647,76 C	719.258.014,35 D	779.315.368,79 C	6.670.495.992,95 D	6.850.708.016,55 C	180.212.023,60 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	1.011.054,48 D	5.830.396.443,91 C	65.956,74 D	718.366.342,38 C	1.077.011,22 D	6.548.762.786,29 C	6.547.685.775,07 C



Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores P	agos							
	1.011.054,48 D	5.830.396.443,91 C	65.956,74 D	718.366.342,38 C	1.077.011,22 D	6.548.762.786,29 C	6.547.685.775,07 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retion	dos a Pagar 1.651.445.842,11 D	1.747.849.401,71 C	223.779.040,18 D	224.668.040,22 C	1.875.224.882,29 D	1.972.517.441,93 C	97.292.559,64 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores R	tetidos a Pagar							
	1.651.445.842,11 D	1.747.849.401,71 C	223.779.040,18 D	224.668.040,22 C	1.875.224.882,29 D	1.972.517.441,93 C	97.292.559,64 C	
6.3 Execução de Restos a Pa	ngar							
11.892.971,37 C	13.600.997,51 D	13.600.997,51 C			13.600.997,51 D	13.600.997,51 C	11.892.971,37 C	
6.3.1 Execução de RP Não P	rocessados							
11.892.971,37 C	13.600.997,51 D	13.600.997,51 C			13.600.997,51 D	13.600.997,51 C	11.892.971,37 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados	s a Liquidar							
219,82 C	854.232,89 D	854.013,07 C			854.232,89 D	854.013,07 C	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processao 219,82 C	dos a Liquidar 854.232,89 D	854.013,07 C			854.232,89 D	854.013,07 C	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Proces	•							
219,82 C	854.232,89 D	854.013,07 C			854.232,89 D	854.013,07 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Prod 219,82 C	cessados a Liquidar 854.232,89 D	854.013,07 C			854.232,89 D	854.013,07 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não P	Processados a Liquidar							
219,82 C	854.232,89 D	854.013,07 C			854.232,89 D	854.013,07 C	0,00	
6.3.1.2 =RP Não Processado	s em Liquidação							
11.892.751,55 C	11.892.751,55 D	0,00			11.892.751,55 D	0,00	0,00	
6.3.1.2.0 =RP Não Processao 11.892.751,55 C	dos em Liquidação 11.892.751,55 D	0,00			11.892.751,55 D	0,00	0,00	



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês ReferênciaSetembroFechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até N	lês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acum	Movimento Acumulado	
6.3.1.2.0.00 =RP Não Proces	, ,					
11.892.751,55 C	11.892.751,55 D	0,00		11.892.751,55 D	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00 =RP Não Prod 11.892.751,55 C	cessados em Liquidação 11.892.751,55 D	0.00		11.892.751,55 D	0.00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00 =RP Não P	•	•		,,,,		-,
11.892.751,55 C	11.892.751,55 D	0,00		11.892.751,55 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados	Liquidados a Pagar					
	854.013,07 D	854.013,07 C		854.013,07 D	854.013,07 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processad	los Liquidados a Pagar 854.013,07 D	854.013,07 C		854.013,07 D	854.013,07 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Proces	sados Liquidados a Pagar					
	854.013,07 D	854.013,07 C		854.013,07 D	854.013,07 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Prod	cessados Liquidados a Paç 854.013,07 D	gar 854.013,07 C		854.013,07 D	854.013,07 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não P	rocessados Liquidados a l	Pagar				
	854.013,07 D	854.013,07 C		854.013,07 D	854.013,07 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados	s Pagos					
	0,00	854.013,07 C		0,00	854.013,07 C	854.013,07 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processad	los Pagos					
	0,00	854.013,07 C		0,00	854.013,07 C	854.013,07 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Proces	•					
	0,00	854.013,07 C		0,00	854.013,07 C	854.013,07 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Prod	J					
	0,00	854.013,07 C		0,00	854.013,07 C	854.013,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não P	rocessados Pagos					
	0,00	854.013,07 C		0,00	854.013,07 C	854.013,07 C





Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.9 RP Não Processados Cance	elados							
	0,00	11.038.958,30 C			0,00	11.038.958,30 C	11.038.958,30 (	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos d								
	0,00	11.038.958,30 C			0,00	11.038.958,30 C	11.038.958,30 (	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamento		44 000 050 00 0			0.00	44 000 050 00 0	44 000 050 00	
	0,00	11.038.958,30 C			0,00	11.038.958,30 C	11.038.958,30 (	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelame		44 000 050 00 0			0.00	44 000 050 00 0	44 000 050 00 0	
	0,00	11.038.958,30 C			0,00	11.038.958,30 C	11.038.958,30 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancela	mentos de RP							
	0,00	11.038.958,30 C			0,00	11.038.958,30 C	11.038.958,30 (	
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.276.111.582,28 D 59.020	0.067.220,63 D	11.943.637.298,10 C	5.653.955.980,81 D	1.326.595.804,81 C	64.674.023.201,44 D	13.270.233.102,91 C	53.679.901.680,81	
7.2 Administração Financeira								
2.090.974.572,65 D 43.250	).495.494,63 D	11.869.572.449,09 C	3.631.244.404,80 D	1.322.285.880,83 C	46.881.739.899,43 D	13.191.858.329,92 C	35.780.856.142,16	
7.2.1 Disponibilidades por Destinaç	ão							
2.089.624.933,14 D 22.523.	.098.755,89 D	9.693.476.302,09 C	2.492.703.931,75 D	1.113.003.481,80 C	25.015.802.687,64 D	10.806.479.783,89 C	16.298.947.836,89 E	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidad	e de Recursos							
696.541.644,38 D 7.538	3.521.762,15 D	1.086.418.358,20 C	838.019.254,29 D	133.626.617,20 C	8.376.541.016,44 D	1.220.044.975,40 C	7.853.037.685,42 E	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilida	ade de Recursos							
696.541.644,38 D 7.538	3.521.762,15 D	1.086.418.358,20 C	838.019.254,29 D	133.626.617,20 C	8.376.541.016,44 D	1.220.044.975,40 C	7.853.037.685,42	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibi								
696.541.644,38 D 7.538	3.521.762,15 D	1.086.418.358,20 C	838.019.254,29 D	133.626.617,20 C	8.376.541.016,44 D	1.220.044.975,40 C	7.853.037.685,42 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Dispor								
696.541.644,38 D 7.538	3.521.762,15 D	1.086.418.358,20 C	838.019.254,29 D	133.626.617,20 C	8.376.541.016,44 D	1.220.044.975,40 C	7.853.037.685,42 D	





**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento o	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle	da Disponibilidade de F	Recursos					
696.541.644,38 D	7.538.521.762,15 D	1.086.418.358,20 C	838.019.254,29 D	133.626.617,20 C	8.376.541.016,44 D	1.220.044.975,40 C	7.853.037.685,42 D
7.2.1.9 Outros Controles - D	isponibilidade por Destir	nação					
1.393.083.288,76 D	14.984.576.993,74 D	8.607.057.943,89 C	1.654.684.677,46 D	979.376.864,60 C	16.639.261.671,20 D	9.586.434.808,49 C	8.445.910.151,47 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade p	or Fonte de Recursos -	Controle por UG/Gestão					
696.541.644,38 D	7.491.979.025,89 D	1.039.875.621,94 C	827.342.338,73 D	122.949.701,64 C	8.319.321.364,62 D	1.162.825.323,58 C	7.853.037.685,42 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidad	e por Fonte de Recursos	s - Controle por UG/Gestão					
696.541.644,38 D	7.491.979.025,89 D	1.039.875.621,94 C	827.342.338,73 D	122.949.701,64 C	8.319.321.364,62 D	1.162.825.323,58 C	7.853.037.685,42 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilio	lade por Fonte de Recur	sos - Controle por UG/Gesta	áo				
696.541.644,38 D	7.491.979.025,89 D	1.039.875.621,94 C	827.342.338,73 D	122.949.701,64 C	8.319.321.364,62 D	1.162.825.323,58 C	7.853.037.685,42 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por UG/Ge	estão				
696.541.644,38 D	7.491.979.025,89 D	1.039.875.621,94 C	827.342.338,73 D	122.949.701,64 C	8.319.321.364,62 D	1.162.825.323,58 C	7.853.037.685,42 D
7.2.1.9.2 =Disponibilidade p	or Fonte de Recursos -	Controle por Domicílio Banca	ário				
696.541.644,38 D	7.492.597.967,85 D	7.567.182.321,95 C	827.342.338,73 D	856.427.162,96 C	8.319.940.306,58 D	8.423.609.484,91 C	592.872.466,05 D
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidad	•	•					
696.541.644,38 D	7.492.597.967,85 D	7.567.182.321,95 C	827.342.338,73 D	856.427.162,96 C	8.319.940.306,58 D	8.423.609.484,91 C	592.872.466,05 D
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilio	lade por Fonte de Recur	rsos - Controle por Domicílio	Bancário				
696.541.644,38 D	7.492.597.967,85 D	7.567.182.321,95 C	827.342.338,73 D	856.427.162,96 C	8.319.940.306,58 D	8.423.609.484,91 C	592.872.466,05 D
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos - Controle por Domic	ílio Bancário				
696.541.644,38 D	7.492.597.967,85 D	7.567.182.321,95 C	827.342.338,73 D	856.427.162,96 C	8.319.940.306,58 D	8.423.609.484,91 C	592.872.466,05 D
7.2.2 Programação Finance	ira						
1.349.639,51 D	20.727.381.477,92 D	2.176.096.147,00 C	1.138.537.762,59 D	209.282.399,03 C	21.865.919.240,51 D	2.385.378.546,03 C	19.481.890.333,99 D
7.2.2.1 Concessão de Cotas	orçamentárias e Finan	ceiras					
1.349.639,51 D	1.062.047.873,08 D	55.108.320,79 C	121.866.602,03 D	0,00	1.183.914.475,11 D	55.108.320,79 C	1.130.155.793,83 D
7.2.2.1.2 Concessão de Cot	as Financeiras						
1.349.639,51 D	1.062.047.873,08 D	55.108.320,79 C	121.866.602,03 D	0,00	1.183.914.475,11 D	55.108.320,79 C	1.130.155.793,83 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 75 de 97



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ac	cumulado	Saldo Restante	
7.2.2.1.2.04 =Concessão de	– e Descentralização Finar	nceira - Recursos Próprios			-			
1.349.639,51 D	1.062.047.873,08 D	55.108.320,79 C	121.866.602,03 D	0,00	1.183.914.475,11 D	55.108.320,79 C	1.130.155.793,83 I	
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão	de Descentralização Fi	nanceira - Recursos Próprios	;					
1.349.639,51 D	1.062.047.873,08 D	55.108.320,79 C	121.866.602,03 D	0,00	1.183.914.475,11 D	55.108.320,79 C	1.130.155.793,83 [	
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concess	são de Descentralização	Financeira - Recursos Própr	rios					
1.349.639,51 D	1.062.047.873,08 D	55.108.320,79 C	121.866.602,03 D	0,00	1.183.914.475,11 D	55.108.320,79 C	1.130.155.793,83 [	
7.2.2.2 Recebimento de Cot	tas Orçamentárias e Fin	anceiras						
	19.665.333.604,84 D	2.120.987.826,21 C	1.016.671.160,56 D	209.282.399,03 C	20.682.004.765,40 D	2.330.270.225,24 C	18.351.734.540,16 [	
7.2.2.2.1 Recebimento de C	•							
	19.665.333.604,84 D	2.120.987.826,21 C	1.016.671.160,56 D	209.282.399,03 C	20.682.004.765,40 D	2.330.270.225,24 C	18.351.734.540,16	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Desp								
	12.165.931.269,90 D	767.697.446,26 C	107.740.965,28 D	77.049.657,98 C	12.273.672.235,18 D	844.747.104,24 C	11.428.925.130,94 [	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de De	•							
	12.165.931.269,90 D	767.697.446,26 C	107.740.965,28 D	77.049.657,98 C	12.273.672.235,18 D	844.747.104,24 C	11.428.925.130,94	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de	Despesa Fixada							
	12.165.931.269,90 D	767.697.446,26 C	107.740.965,28 D	77.049.657,98 C	12.273.672.235,18 D	844.747.104,24 C	11.428.925.130,94 [	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Desp			000 000 405 00 0	400 000 744 05 0	0.400.000.500.00.5			
	7.499.402.334,94 D	1.353.290.379,95 C	908.930.195,28 D	132.232.741,05 C	8.408.332.530,22 D	1.485.523.121,00 C	6.922.809.409,22	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de De	•	4 050 000 050 05 0	000 000 405 00 0	400 000 744 05 0	0.400.000.500.00.5			
	7.499.402.334,94 D	1.353.290.379,95 C	908.930.195,28 D	132.232.741,05 C	8.408.332.530,22 D	1.485.523.121,00 C	6.922.809.409,22	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de	Despesa Autorizada							
	7.499.402.334,94 D	1.353.290.379,95 C	908.930.195,28 D	132.232.741,05 C	8.408.332.530,22 D	1.485.523.121,00 C	6.922.809.409,22 [	
7.2.4 Controles da Arrecada	ação							
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 [	

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 76 de 97



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

	rior Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acu	Saldo Restante	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bru	ta por Natureza da Receita 15.260,82 D	a 0.00	2.710.46 D	0.00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação	,	•	,,	-,	,	-,	,
,	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadaçã	ão Bruta por Natureza da F	Receita					
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecad	ação Bruta por Natureza d	a Receita					
	15.260,82 D	0,00	2.710,46 D	0,00	17.971,28 D	0,00	17.971,28 D
7.9 Outros Controles 185.137.009,63 D	15.769.571.726,00 D	74.064.849,01 C	2.022.711.576,01 D	4.309.923,98 C	17.792.283.302,01 D	78.374.772,99 C	17.899.045.538,65 D
7.9.8 Outros Controles por I	Documento e Credores						
185.137.009,63 D	15.723.028.989,74 D	74.064.849,01 C	2.012.034.660,45 D	4.309.923,98 C	17.735.063.650,19 D	78.374.772,99 C	17.841.825.886,83 D
7.9.8.1 Controle por Docum	entos						
185.110.992,46 D	13.894.692.632,58 D	66.145.654,47 C	1.784.042.927,32 D	2.892.630,55 C	15.678.735.559,90 D	69.038.285,02 C	15.794.808.267,34 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota	de Lançamento - NL 10.397.119.223,18 D	49.826.556,64 C	1.333.960.025,43 D	0,00	11.731.079.248,61 D	49.826.556,64 C	11.681.252.691,97 D
7.9.8.1.1.00 Controle por No	ota de Lançamento - NL 10.397.119.223,18 D	49.826.556,64 C	1.333.960.025,43 D	0,00	11.731.079.248,61 D	49.826.556,64 C	11.681.252.691,97 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por	· Nota de Lançamento - NL						
·	10.397.119.223,18 D	49.826.556,64 C	1.333.960.025,43 D	0,00	11.731.079.248,61 D	49.826.556,64 C	11.681.252.691,97 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle	por Nota de Lançamento -	NL					
	10.397.119.223,18 D	49.826.556,64 C	1.333.960.025,43 D	0,00	11.731.079.248,61 D	49.826.556,64 C	11.681.252.691,97 D



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento de	o Mês	Movimento Acui	nulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.2 =Controle por Rete	enções Efetuadas - RT							
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.2.00 =Controle por R	Retenções Efetuadas - RT							
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.2.00.00 =Controle po	r Retenções Efetuadas - F	RT						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle	por Retenções Efetuadas	; - RT						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia	de Recebimento - GR							
1.204,20 D	741.367,10 D	553.213,05 C	420.751,87 D	68.896,93 C	1.162.118,97 D	622.109,98 C	541.213,19 🗅	
7.9.8.1.3.00 Controle por Gu	ia de Recebimento - GR							
1.204,20 D	741.367,10 D	553.213,05 C	420.751,87 D	68.896,93 C	1.162.118,97 D	622.109,98 C	541.213,19 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por	Guia de Recebimento - G	R						
1.204,20 D	741.367,10 D	553.213,05 C	420.751,87 D	68.896,93 C	1.162.118,97 D	622.109,98 C	541.213,19 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle p	oor Guia de Recebimento	- GR						
1.204,20 D	741.367,10 D	553.213,05 C	420.751,87 D	68.896,93 C	1.162.118,97 D	622.109,98 C	541.213,19 D	
7.9.8.1.4 Controle de Reten	ções Efetuadas por Nota d	le Empenho - NE						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Ret	enções Efetuadas por Not	ta de Empenho - NE						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de l	Retenções Efetuadas por l	Nota de Empenho - NE						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle of	de Retenções Efetuadas p	or Nota de Empenho - NE						
92.554.894,13 D	1.748.416.021,15 D	7.882.942,39 C	224.831.075,01 D	1.411.866,81 C	1.973.247.096,16 D	9.294.809,20 C	2.056.507.181,09 D	
7.9.8.2 Controle por Credore	es							
26.017,17 D	1.828.336.357,16 D	7.919.194,54 C	227.991.733,13 D	1.417.293,43 C	2.056.328.090,29 D	9.336.487,97 C	2.047.017.619,49 D	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
7.9.8.2.0 Controle por Credo 26.017,17 D	res 1.828.336.357,16 D	7.919.194,54 C	227.991.733,13 D	1.417.293,43 C	2.056.328.090,29 D	9.336.487,97 C	2.047.017.619,49 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Cre	edores	·	·	·		·	·
26.017,17 D	1.828.336.357,16 D	7.919.194,54 C	227.991.733,13 D	1.417.293,43 C	2.056.328.090,29 D	9.336.487,97 C	2.047.017.619,49 I
7.9.8.2.0.00.00 Controle por 26.017,17 D	Credores 1.828.336.357,16 D	7.919.194,54 C	227.991.733,13 D	1.417.293,43 C	2.056.328.090,29 D	9.336.487,97 C	2.047.017.619,49 [
7.9.8.2.0.00.00 Controle p	oor Credores						
26.017,17 D 7.9.9 Outros Controles Diver	1.828.336.357,16 D	7.919.194,54 C	227.991.733,13 D	1.417.293,43 C	2.056.328.090,29 D	9.336.487,97 C	2.047.017.619,49 [
	46.542.736,26 D	0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 I
7.9.9.7 Controles de Precató	orios - Requisição de Pa	gamento					
	46.542.736,26 D	0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 I
7.9.9.7.0 Controles de Preca		•					
	46.542.736,26 D	0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 I
7.9.9.7.0.00 Controles de Pro	ecatórios - Requisição o 46.542.736,26 D	de Pagamento 0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 I
7.9.9.7.0.00.00 Controles de	, ,	0					
	46.542.736,26 D	0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 [
7.9.9.7.0.00.00.00 Controles	de Precatórios - Requis	sição de Pagamento					
	46.542.736,26 D	0,00	10.676.915,56 D	0,00	57.219.651,82 D	0,00	57.219.651,82 [
8 CONTROLES CREDORES	5						
2.276.111.582,28 C	95.992.983.972,00 D	143.069.413.894,53 C	11.131.470.949,48 D	15.458.831.125,48 C	107.124.454.921,48 D	158.528.245.020,01 C	53.679.901.680,81
8.2 Execução da Administraç	ção Financeira						
2.090.974.572,65 C	79.861.368.893,79 D	111.242.291.939,33 C	9.244.471.728,08 D	11.553.430.252,05 C	89.105.840.621,87 D	122.795.722.191,38 C	35.780.856.142,16



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante	
8.2.1 Execução das Disponib	ilidades por Destinaçã	0						
2.089.624.933,14 C	51.257.529.668,94 D	64.087.152.122,74 C	5.867.211.319,01 D	7.246.911.768,96 C	57.124.740.987,95 D	71.334.063.891,70 C	16.298.947.836,89 C	
8.2.1.1 Execução da Disponi	bilidade de Recursos							
696.541.644,38 C	20.269.595.940,44 D	26.721.699.344,39 C	2.446.321.764,33 D	3.150.714.401,42 C	22.715.917.704,77 D	29.872.413.745,81 C	7.853.037.685,42 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade po 592.067.761,71 C	or Destinação de Recui 7.921.618.319,24 D	rsos 7.731.805.574,29 C	937.080.687,08 D	847.960.963,14 C	8.858.699.006,32 D	8.579.766.537,43 C	313.135.292,82 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade	e por Destinação de Re	ecursos						
592.067.761,71 C	7.921.618.319,24 D	7.731.805.574,29 C	937.080.687,08 D	847.960.963,14 C	8.858.699.006,32 D	8.579.766.537,43 C	313.135.292,82 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilida 592.067.761,71 C	ade por Destinação de 7.921.618.319,24 D	Recursos 7.731.805.574,29 C	937.080.687,08 D	847.960.963,14 C	8.858.699.006,32 D	8.579.766.537,43 C	313.135.292,82 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibi	ilidade por Destinação	de Recursos						
592.067.761,71 C 8.2.1.1.2 =Disponibilidade po	7.921.618.319,24 D	7.731.805.574,29 C	937.080.687,08 D	847.960.963,14 C	8.858.699.006,32 D	8.579.766.537,43 C	313.135.292,82 C	
11.892.971,37 C	6.285.665.449,43 D	6.276.501.018,32 C	779.314.725,02 D	778.549.129,67 C	7.064.980.174,45 D	7.055.050.147,99 C	1.962.944,91 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade 11.892.971,37 C	e por Destinação de Re 6.285.665.449,43 D	cursos Comprometida por En 6.276.501.018,32 C	npenho 779.314.725,02 D	778.549.129,67 C	7.064.980.174,45 D	7.055.050.147,99 C	1.962.944,91 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilida	ade por Destinação de	Recursos Comprometida por	Empenho					
11.892.971,37 C	6.285.665.449,43 D	6.276.501.018,32 C	779.314.725,02 D	778.549.129,67 C	7.064.980.174,45 D	7.055.050.147,99 C	1.962.944,91 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibi	lidade por Destinação	de Recursos Comprometida բ	oor Empenho					
11.892.971,37 C	6.285.665.449,43 D	6.276.501.018,32 C	779.314.725,02 D	778.549.129,67 C	7.064.980.174,45 D	7.055.050.147,99 C	1.962.944,91 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Des 92.580.911,30 C	tinação de Recursos C 6.061.693.229,81 D	omprometida por Liquidação 6.186.086.051,77 C	e Entradas Compensatória 729.926.352,23 D	s 790.726.847,29 C	6.791.619.582,04 D	6.976.812.899,06 C	277.774.228,32 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por D	estinação de Recurso	s Comprometida por Liquidaç	ão e Entradas Compensato	órias				
92.580.911,30 C	6.061.693.229,81 D	6.186.086.051,77 C	729.926.352,23 D	790.726.847,29 C	6.791.619.582,04 D	6.976.812.899,06 C	277.774.228,32 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. po	or Destinação de Recu	rsos Comprometida por Liquid	dação e Entradas Compens	satórias				
92.580.911,30 C	6.061.693.229,81 D	6.186.086.051,77 C	729.926.352,23 D	790.726.847,29 C	6.791.619.582,04 D	6.976.812.899,06 C	277.774.228,32 C	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 80 de 97



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.3.00.00.00 = Disponib	o. por Destinação de Re	cursos Comprometida por	Liquidação e Entradas Comp	ensatórias	-		
92.580.911,30 C	6.061.693.229,81 D	6.186.086.051,77 C	729.926.352,23 D	790.726.847,29 C	6.791.619.582,04 D	6.976.812.899,06 C	277.774.228,32 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade p	or Destinação de Recur	sos Utilizada					
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidad	•						
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponib	oilidade por Destinação	de Recursos Utilizada					
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.9 Outros Controles - E	xecução das Disponibili	dades por Destinação					
1.393.083.288,76 C	30.987.933.728,50 D	37.365.452.778,35 C	3.420.889.554,68 D	4.096.197.367,54 C	34.408.823.283,18 D	41.461.650.145,89 C	8.445.910.151,47 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade po	r Fonte de Recursos Co	ntrole por UG/Gestão					
696.541.644,38 C	15.788.652.119,72 D	22.240.755.523,67 C	1.710.091.323,61 D	2.414.483.960,70 C	17.498.743.443,33 D	24.655.239.484,37 C	7.853.037.685,42 C
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidad	•						
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilid	lade por Fonte de Recui	rsos em Trânsito					
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponib	oilidade por Fonte de Re	cursos em Trânsito					
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidad	e por Fonte de Recurso	s a Utilizar					
685.044.577,34 C	7.906.736.100,31 D	7.842.815.952,22 C	855.910.087,05 D	827.342.843,19 C	8.762.646.187,36 D	8.670.158.795,41 C	592.557.185,39 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilid	lade por Fonte de Recui	rsos a Utilizar					
685.044.577,34 C	7.906.736.100,31 D	7.842.815.952,22 C	855.910.087,05 D	827.342.843,19 C	8.762.646.187,36 D	8.670.158.795,41 C	592.557.185,39 C
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponib	oilidade por Fonte de Re	cursos a Utilizar					
685.044.577,34 C	7.906.736.100,31 D	7.842.815.952,22 C	855.910.087,05 D	827.342.843,19 C	8.762.646.187,36 D	8.670.158.795,41 C	592.557.185,39 C
		- ·-···,- <b>-</b>			, , ,		



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 81 de 97



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

# Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	aldo Exercício Anterior Movimento Até		Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade	por Fonte de Recursos	Bloqueada			-		
11.429.644,44 C	7.879.174.164,05 D	7.868.555.493,87 C	853.927.349,83 D	853.399.441,57 C	8.733.101.513,88 D	8.721.954.935,44 C	283.066,00 0
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilio	lade por Fonte de Recu	rsos Bloqueada - PP					
	7.867.744.519,61 D	7.868.555.493,87 C	853.927.349,83 D	853.399.441,57 C	8.721.671.869,44 D	8.721.954.935,44 C	283.066,00 (
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponit	oilidade por Fonte de Re	cursos Bloqueada - PP					
	7.867.744.519,61 D	7.868.555.493,87 C	853.927.349,83 D	853.399.441,57 C	8.721.671.869,44 D	8.721.954.935,44 C	283.066,00 C
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilida	de por Fonte de Recurs	os Bloqueada - Restos a Paga	r				
11.429.644,44 C	11.429.644,44 D	0,00			11.429.644,44 D	0,00	0,00
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponit	oilidade por FR Bloquea	da - para Pagamento de Resto	s a Pagar				
11.429.644,44 C	11.429.644,44 D	0,00			11.429.644,44 D	0,00	0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidad	es por Fonte de Recurs	os Utilizada					
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilio							
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponit	oilidades por Fonte de R	ecursos Utilizada					
	618.941,96 D	6.527.306.700,01 C	0,00	733.477.461,32 C	618.941,96 D	7.260.784.161,33 C	7.260.165.219,37 C
·		ontrole por Domicílio Bancário					
696.541.644,38 C	15.199.281.608,78 D	15.124.697.254,68 C	1.710.798.231,07 D	1.681.713.406,84 C	16.910.079.839,85 D	16.806.410.661,52 C	592.872.466,05 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidad 696.474.221,78 C	e por Fonte a Utilizar - 0 7.617.746.434,02 D	Controle por Domicílio Bancário 7.543.054.049,53 C	856.450.711,80 D	827.509.125,90 C	8.474.197.145,82 D	8.370.563.175,43 C	592.840.251,39 C
,	•	•	•	627.509.125,90 C	0.474.197.145,02 D	6.370.363.173,43 C	592.640.251,39 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilio 696.474.221,78 C	lade por Fonte a Utilizar 7.617.746.434,02 D	<ul> <li>Controle por Domicílio Banca</li> <li>7.543.054.049,53 C</li> </ul>	ário 856.450.711,80 D	827.509.125,90 C	8.474.197.145,82 D	8.370.563.175,43 C	592.840.251,39 C
•	•	•	•	027.309.123,90 C	0.474.197.143,02 D	0.370.303.173,43 C	392.040.231,39 C
•	•	zar - Controle por Domicílio Ba					
696.474.221,78 C	7.617.746.434,02 D	7.543.054.049,53 C	856.450.711,80 D	827.509.125,90 C	8.474.197.145,82 D	8.370.563.175,43 C	592.840.251,39 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 82 de 97



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	Movimento Acumulado	
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade	por Fonte - OB Emitid	a - Controle por Domicílio Ba	ncário				
	7.579.412.261,36 D	7.579.565.827,58 C	854.093.632,54 D	853.940.066,32 C	8.433.505.893,90 D	8.433.505.893,90 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilida	ade por Fonte - OB Em	itida - Controle por Domicílio	Bancário				
	7.579.412.261,36 D	7.579.565.827,58 C	854.093.632,54 D	853.940.066,32 C	8.433.505.893,90 D	8.433.505.893,90 C	0,00
3.2.1.9.2.03.00.00 =Disponib	lidade por Fonte - OB l	Emitida - Controle por Domic	ílio Bancário				
	7.579.412.261,36 D	7.579.565.827,58 C	854.093.632,54 D	853.940.066,32 C	8.433.505.893,90 D	8.433.505.893,90 C	0,00
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade	•	·					
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilida	'	•					
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
3.2.1.9.2.04.00.00 =Disponib	lidade por Fonte - Rec	. em Trânsito - Controle por [	Domicílio Bancário				
67.422,60 C	2.122.913,40 D	2.077.377,57 C	253.886,73 D	264.214,62 C	2.376.800,13 D	2.341.592,19 C	32.214,66 C
8.2.2 Execução da Programa	ção Financeira						
1.349.639,51 C	28.603.839.224,85 D	47.155.124.555,77 C	3.377.260.409,07 D	4.306.515.772,63 C	31.981.099.633,92 D	51.461.640.328,40 C	19.481.890.333,99 C
8.2.2.1 Execução da Conces	são de Cotas Orçamer	tárias e Financeiras					
1.349.639,51 C	2.086.513.373,87 D	3.093.452.926,16 C	241.865.152,64 D	363.731.754,67 C	2.328.378.526,51 D	3.457.184.680,83 C	1.130.155.793,83 C
8.2.2.1.2 Execução da Conce							
1.349.639,51 C	2.086.513.373,87 D	3.093.452.926,16 C	241.865.152,64 D	363.731.754,67 C	2.328.378.526,51 D	3.457.184.680,83 C	1.130.155.793,83 C
8.2.2.1.2.04 Concessão de E 1.349.639,51 C	escentralização Finano 2.086.513.373,87 D	ceira - Recursos Próprios 3.093.452.926,16 C	241.865.152,64 D	363.731.754,67 C	2.328.378.526,51 D	3.457.184.680,83 C	1.130.155.793,83 C
•	•	•	241.005.152,04 D	303.731.734,07 C	2.326.376.320,31 D	3.437.104.000,03 C	1.130.133.793,63 C
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Des 1.349.639,51 C	scentralização Finance 1.071.474.565,89 D	1.073.354.928,51 C	120.932.576,32 D	121.866.602,03 C	1.192.407.142,21 D	1.195.221.530,54 C	4.164.027,84 C
•	•	•	•	121.000.002,03 C	1.192.407.142,21 D	1.193.221.330,34 C	4.104.027,04 0
3.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de I	-	•					
1.349.639,51 C	1.071.474.565,89 D	1.073.354.928,51 C	120.932.576,32 D	121.866.602,03 C	1.192.407.142,21 D	1.195.221.530,54 C	4.164.027,84 C





**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

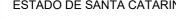
Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restant
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descer	•		•	400 000 570 00 0	4.405.044.004.00.0	4 405 044 004 00 0	0.0
1.0	)14.978.807,98 D	1.014.978.807,98 C	120.932.576,32 D	120.932.576,32 C	1.135.911.384,30 D	1.135.911.384,30 C	0,0
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Dese	centralização Finan	ceira Liberada a Transferir -	Rec. Próprios				
1.0	014.978.807,98 D	1.014.978.807,98 C	120.932.576,32 D	120.932.576,32 C	1.135.911.384,30 D	1.135.911.384,30 C	0,0
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descer	ntralização Financei	ra Transferida - Rec. Próprio	S				
	0,00	1.005.051.392,06 C	0,00	120.932.576,32 C	0,00	1.125.983.968,38 C	1.125.983.968,38
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Dese	centralização Finan	ceira Transferida - Rec. Próp	rios				
	0,00	1.005.051.392,06 C	0,00	120.932.576,32 C	0,00	1.125.983.968,38 C	1.125.983.968,38
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descer	ntralização Financei	ra Devolvida - Rec. Próprios					
	0,00	30.000,00 C			0,00	30.000,00 C	30.000,00
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Dese	centralização Finan	ceira Devolvida - Rec. Própri	os				
	0,00	30.000,00 C			0,00	30.000,00 C	30.000,00
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Ex	xecução da Conces	são de Descent. Financeira -	Recursos Próprios				
	60.000,00 D	37.797,61 C			60.000,00 D	37.797,61 C	22.202,39 I
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da	a Execução da Cond	cessão de Descent. Financei	ra - Recursos Próprios				
	60.000,00 D	37.797,61 C			60.000,00 D	37.797,61 C	22.202,39 [
8.2.2.2 Execução do Recebimen	to de Cotas Orçame	entárias e Financeiras					
26.5	517.325.850,98 D	44.061.671.629,61 C	3.135.395.256,43 D	3.942.784.017,96 C	29.652.721.107,41 D	48.004.455.647,57 C	18.351.734.540,16
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas	Orçamentárias						
26.5	517.325.850,98 D	44.061.671.629,61 C	3.135.395.256,43 D	3.942.784.017,96 C	29.652.721.107,41 D	48.004.455.647,57 C	18.351.734.540,16
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa 0	Orçamentária a Prog	gramar					
10.6	885.995.181,36 D	14.919.901.632,19 C	1.313.992.260,52 D	447.226.358,43 C	11.999.987.441,88 D	15.367.127.990,62 C	3.367.140.548,74 (
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despes	sa Orçamentária a F	Programar					
10.6	85.995.181,36 D	14.919.901.632,19 C	1.313.992.260,52 D	447.226.358,43 C	11.999.987.441,88 D	15.367.127.990,62 C	3.367.140.548,74

Natureza Informação



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 84 de 97



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior Movimento	Até Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento A	cumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária	a a Programar					
10.685.995.181,36 D	14.919.901.632,19 C	1.313.992.260,52 D	447.226.358,43 C	11.999.987.441,88 D	15.367.127.990,62 C	3.367.140.548,74 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solici						
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar So	licitada					
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar	Solicitada					
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar						
7.604.878.119,95 D	7.702.317.916,49 C	910.781.870,72 D	908.998.180,18 C	8.515.659.990,67 D	8.611.316.096,67 C	95.656.106,00 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar						
7.604.878.119,95 D	7.702.317.916,49 C	910.781.870,72 D	908.998.180,18 C	8.515.659.990,67 D	8.611.316.096,67 C	95.656.106,00 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar						
7.604.878.119,95 D	7.702.317.916,49 C	910.781.870,72 D	908.998.180,18 C	8.515.659.990,67 D	8.611.316.096,67 C	95.656.106,00 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Red	ução					
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - R	edução					
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	- Redução					
40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada						
202.915.581,55 D	6.251.587.740,00 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.983.566,45 D	7.030.136.869,67 C	6.827.153.303,22 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada						
202.915.581,55 D	6.251.587.740,00 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.983.566,45 D	7.030.136.869,67 C	6.827.153.303,22 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento (	do Mês	Movimento Ad	umulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de De	spesa Empenhada						
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa	202.915.581,55 D Transferida por Des	6.251.587.740,00 C scentralização de Créditos	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.983.566,45 D	7.030.136.869,67 C	6.827.153.303,22 (
	50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despe	esa Transferida por I 50.277.836,77 D	Descentralização de Créditos 1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 (
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de De	spesa Transferida p	or Descentralização de Créditos					
	50.277.836,77 D	1.068.493.254,59 C	0,00	120.759.755,16 C	50.277.836,77 D	1.189.253.009,75 C	1.138.975.172,98 (
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa	Pré-Empenho a Utili	izar					
7	.649.292.767,44 D	7.663.232.563,98 C	910.468.206,17 D	908.684.515,63 C	8.559.760.973,61 D	8.571.917.079,61 C	12.156.106,00 (
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despe 7	esa Pré-Empenho a l .649.292.767,44 D	Jtilizar 7.663.232.563,98 C	910.468.206,17 D	908.684.515,63 C	8.559.760.973,61 D	8.571.917.079,61 C	12.156.106,00 (
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de De	spesa Pré-Empenho	a Utilizar					
7	.649.292.767,44 D	7.663.232.563,98 C	910.468.206,17 D	908.684.515,63 C	8.559.760.973,61 D	8.571.917.079,61 C	12.156.106,00 (
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa F	Pré-Empenho Solicita	•					
	40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despes	a Pré-Empenho Soli 40.349.432,59 D	citação Redução 40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Des	oesa Pré-Empenho S	Solicitação Redução					
	40.349.432,59 D	40.349.432,59 C	5.649,74 D	5.649,74 C	40.355.082,33 D	40.355.082,33 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa	Pré-Empenho Utiliza	ada					
	202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 0
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despe	esa Pré-Empenho Uti						
	202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 (



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Desp	pesa Pré-Empenho				· ·		
		Otilizada					
2	202.918.066,14 D	6.335.090.224,59 C	67.984,90 D	778.549.129,67 C	202.986.051,04 D	7.113.639.354,26 C	6.910.653.303,22 C
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação	o Bruta						
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta po							
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta	por Natureza de R 0,00	eceita 15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bro	uta por Natureza de	e Receita					
,	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação	Bruta por Natureza	ı de Receita					
	0,00	15.260,82 C	0,00	2.710,46 C	0,00	17.971,28 C	17.971,28 C
8.9 Outros Controles							
185.137.009,63 C 16.1	31.615.078,21 D	31.827.121.955,20 C	1.886.999.221,40 D	3.905.400.873,43 C	18.018.614.299,61 D	35.732.522.828,63 C	17.899.045.538,65 C
8.9.8 Controles por Documentos	e Credores						
185.137.009,63 C 16.13	31.615.078,21 D	31.780.579.218,94 C	1.886.999.221,40 D	3.894.723.957,87 C	18.018.614.299,61 D	35.675.303.176,81 C	17.841.825.886,83 C
8.9.8.1 Controle da Execução po	r Documento						
185.110.992,46 C 15.9	977.948.213,21 D	29.806.495.191,32 C	1.881.592.855,83 D	3.662.743.152,60 C	17.859.541.069,04 D	33.469.238.343,92 C	15.794.808.267,34 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de La 9.0	ançamento-NL 015.639.127,10 D	19.362.931.793,64 C	988.841.045,20 D	2.322.801.070,63 C	10.004.480.172,30 D	21.685.732.864,27 C	11.681.252.691,97 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados	s - Bruto						
·	24.913.278,32 D	6.072.239.181,10 C	0,00	779.312.696,86 C	24.913.278,32 D	6.851.551.877,96 C	6.826.638.599,64 C



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquid	dados - Bruto 24.913.278,32 D	6.072.239.181,10 C	0,00	779.312.696,86 C	24.913.278,32 D	6.851.551.877,96 C	6.826.638.599,64 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Lic	quidados - Bruto						
	24.913.278,32 D	6.072.239.181,10 C	0,00	779.312.696,86 C	24.913.278,32 D	6.851.551.877,96 C	6.826.638.599,64 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidad	los a Pagar 4.507.757.857,69 D	4.627.507.667,05 C	494.185.114,33 D	554.647.328,57 C	5.001.942.972,02 D	5.182.154.995,62 C	180.212.023,60 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquid	dados a Pagar 4.507.757.857,69 D	4.627.507.667,05 C	494.185.114,33 D	554.647.328,57 C	5.001.942.972,02 D	5.182.154.995,62 C	180.212.023,60 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Lic	quidados a Pagar						
	4.507.757.857,69 D	4.627.507.667,05 C	494.185.114,33 D	554.647.328,57 C	5.001.942.972,02 D	5.182.154.995,62 C	180.212.023,60 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidad	dos Bloqueados pela l 4.482.439.719,57 D	P 4.482.844.579,37 C	494.589.974,13 D	494.185.114,33 C	4.977.029.693,70 D	4.977.029.693,70 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquid	,	•	10 1.000.07 1,10 B	10 1. 100. 1 1 1,00 0	1.017.020.000,70 B	1.077.020.000,70	0,00
	4.482.439.719,57 D	4.482.844.579,37 C	494.589.974,13 D	494.185.114,33 C	4.977.029.693,70 D	4.977.029.693,70 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Lic	quidados Bloqueados	pela PP					
	4.482.439.719,57 D	4.482.844.579,37 C	494.589.974,13 D	494.185.114,33 C	4.977.029.693,70 D	4.977.029.693,70 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	528.271,52 D	4.179.812.094,60 C	65.956,74 D	494.589.974,13 C	594.228,26 D	4.674.402.068,73 C	4.673.807.840,47 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pago	s 528.271,52 D	4.179.812.094,60 C	65.956,74 D	494.589.974,13 C	594.228,26 D	4.674.402.068,73 C	4.673.807.840,47 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pa	agos						
	528.271,52 D	4.179.812.094,60 C	65.956,74 D	494.589.974,13 C	594.228,26 D	4.674.402.068,73 C	4.673.807.840,47 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos E	Estornados 0,00	528.271,52 C	0,00	65.956,74 C	0,00	594.228,26 C	594.228,26 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Unidade Gestora** Gestão

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ad	cumulado	Saldo Restante
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pag	os Estornados						
	0,00	528.271,52 C	0,00	65.956,74 C	0,00	594.228,26 C	594.228,26 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores F	Pagos Estornados						
	0,00	528.271,52 C	0,00	65.956,74 C	0,00	594.228,26 C	594.228,26 C
8.9.8.1.2 Controle por Retend	ção - RT						
92.554.894,13 C	3.480.692.818,00 D	5.221.225.896,76 C	445.979.325,77 D	669.398.533,97 C	3.926.672.143,77 D	5.890.624.430,73 C	2.056.507.181,09 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efe	•						
92.554.894,13 C	1.745.050.138,64 D	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções E	Efetuadas a Pagar						
92.554.894,13 C	1.745.050.138,64 D	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retençõe	es Efetuadas a Pagar						
92.554.894,13 C	1.745.050.138,64 D	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Cor	nprometidas a Pagar						
	1.735.159.896,40 D	1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções (	Comprometidas a Paga	ır					
	1.735.159.896,40 D	1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retençõe	es Comprometidas a Pa	agar					
	1.735.159.896,40 D	1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pag	jas						
	482.782,96 D	1.737.166.633,45 C	0,00	222.530.770,96 C	482.782,96 D	1.959.697.404,41 C	1.959.214.621,45 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções F	Pagas						
-	482.782,96 D	1.737.166.633,45 C	0,00	222.530.770,96 C	482.782,96 D	1.959.697.404,41 C	1.959.214.621,45 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retençõe	es Pagas						
	482.782,96 D	1.737.166.633,45 C	0.00	222.530.770,96 C	482.782,96 D	1.959.697.404,41 C	1.959.214.621,45 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia d	,	<del>-</del>	2,22		,,,,		,,,,,,
1.204,20 C	923.450,11 D	1.111.604,16 C	793.159,09 D	1.145.014,03 C	1.716.609,20 D	2.256.618,19 C	541.213,19 C



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 89 de 97



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebim	ento Emitida - A Utiliz	zar					
1.204,20 C	738.331,58 D	741.367,10 C	431.028,01 D	431.584,22 C	1.169.359,59 D	1.172.951,32 C	4.795,93 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Receb	oimento Emitida - A U	ltilizar					
1.204,20 C	738.331,58 D	741.367,10 C	431.028,01 D	431.584,22 C	1.169.359,59 D	1.172.951,32 C	4.795,93 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Red	cebimento Emitida - /	A Utilizar					
1.204,20 C	738.331,58 D	741.367,10 C	431.028,01 D	431.584,22 C	1.169.359,59 D	1.172.951,32 C	4.795,93 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebime	ento - Bloqueada PP						
	185.118,53 D	185.118,53 C	362.131,08 D	362.131,08 C	547.249,61 D	547.249,61 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Receb	oimento - Bloqueada	PP					
	185.118,53 D	185.118,53 C	362.131,08 D	362.131,08 C	547.249,61 D	547.249,61 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Red	cebimento - Bloquea	da PP					
	185.118,53 D	185.118,53 C	362.131,08 D	362.131,08 C	547.249,61 D	547.249,61 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebime	ento - Utilizada						
	0,00	185.118,53 C	0,00	351.298,73 C	0,00	536.417,26 C	536.417,26 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Receb	oimento - Utilizada						
	0,00	185.118,53 C	0,00	351.298,73 C	0,00	536.417,26 C	536.417,26 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Red	cebimento - Utilizada						
	0,00	185.118,53 C	0,00	351.298,73 C	0,00	536.417,26 C	536.417,26 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção	por Nota de Empenh	no - NE					
92.554.894,13 C 3.	.480.692.818,00 D	5.221.225.896,76 C	445.979.325,77 D	669.398.533,97 C	3.926.672.143,77 D	5.890.624.430,73 C	2.056.507.181,09 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetua	•						
92.554.894,13 C 1.	.745.050.138,64 D	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efe	•						
92.554.894,13 C 1.	.745.050.138,64 D	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C



Unidade Gestora 470 Gestão 470

470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro

Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

uadas a Pagar						
aaaao a r agar				-		
5.050.138,64 D letidas a Pagar	1.748.898.804,11 C	223.942.074,97 D	224.831.075,01 C	1.968.992.213,61 D	1.973.729.879,12 C	97.292.559,64 C
5.159.896,40 D	1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
•	r 1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
nprometidas a Pa	gar					
5.159.896,40 D	1.735.160.459,20 C	222.037.250,80 D	222.036.688,00 C	1.957.197.147,20 D	1.957.197.147,20 C	0,00
482.782,96 D	1.737.166.633,45 C	0,00	222.530.770,96 C	482.782,96 D	1.959.697.404,41 C	1.959.214.621,45 C
482.782.96 D	1.737.166.633.45 C	0.00	222.530.770.96 C	482.782.96 D	1.959.697.404.41 C	1.959.214.621,45 C
•			.,,,,,,	,,,,,	,	, , , ,
482.782,96 D	1.737.166.633,45 C	0,00	222.530.770,96 C	482.782,96 D	1.959.697.404,41 C	1.959.214.621,45 C
	1.974.084.027,62 C	5.406.365,57 D	231.980.805,27 C	159.073.230,57 D	2.206.064.832,89 C	2.047.017.619,49 C
3 652 120 52 D	20 478 180 78 C	2 492 320 18 D	3 738 480 27 C	16 144 440 70 D	24 216 661 05 C	8.072.220,35 C
ar	·	·	,	·	•	
•	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
•	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
a Pagar						
6.826.060,26 D	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
	netidas a Pagar 5.159.896,40 D cometidas a Pagar 5.159.896,40 D nprometidas a Pa 5.159.896,40 D 482.782,96 D 482.782,96 D	netidas a Pagar 5.159.896,40 D	netidas a Pagar 5.159.896,40 D	letidas a Pagar 5.159.896,40 D	Retidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D cometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D cometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D cometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D cometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.737.166.633,45 C 0,00 222.530.770,96 C 482.782,96 D 482.782,96 D 1.737.166.633,45 C 0,00 222.530.770,96 C 482.782,96 D cometidas a Pagar 5.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D cometidas a Pagar 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 6.826.060,26 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,	retidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D 1.957.197.147,20 C cometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D 1.957.197.147,20 C comprometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D 1.957.197.147,20 C comprometidas a Pagar 5.159.896,40 D 1.735.160.459,20 C 222.037.250,80 D 222.036.688,00 C 1.957.197.147,20 D 1.957.197.147,20 C 482.782,96 D 1.737.166.633,45 C 0,00 222.530.770,96 C 482.782,96 D 1.959.697.404,41 C 482.782,96 D 1.737.166.633,45 C 0,00 222.530.770,96 C 482.782,96 D 1.959.697.404,41 C 482.782,96 D 1.974.084.027,62 C 5.406.365,57 D 231.980.805,27 C 159.073.230,57 D 2.206.064.832,89 C 36.652.120,52 D 20.478.180,78 C 2.492.320,18 D 3.738.480,27 C 16.144.440,70 D 24.216.661,05 C 482.782,96 D 6.826.060,26 C 1.246.160,09 D 1.246.160,09 C 8.072.220,35 D 8.072.220,35 C 20.00 C 20



Contabilidade Emissor: ELISA MAYER Página 91 de 97



Unidade Gestora Gestão 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência

Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento A	té Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Cor	mprometidas a Paga						
	6.826.060,26 D	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas	Comprometidas a P	agar					
	6.826.060,26 D	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retida	as Comprometidas a	a Pagar					
	6.826.060,26 D	6.826.060,26 C	1.246.160,09 D	1.246.160,09 C	8.072.220,35 D	8.072.220,35 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pag	gas						
	0,00	6.826.060,26 C	0,00	1.246.160,09 C	0,00	8.072.220,35 C	8.072.220,35 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas I	-						
	0,00	6.826.060,26 C	0,00	1.246.160,09 C	0,00	8.072.220,35 C	8.072.220,35 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retida	as Pagas						
	0,00	6.826.060,26 C	0,00	1.246.160,09 C	0,00	8.072.220,35 C	8.072.220,35 C
8.9.8.2.2 Consignações e Reten							
	7.882.942,39 D	1.755.242.081,41 C	1.411.866,81 D	226.077.235,10 C	9.294.809,20 D	1.981.319.316,51 C	1.972.024.507,31 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imp		504 404 407 45 0	0.00	07.004.050.00.0	0.00	504 440 445 45 0	504 440 445 45 6
	0,00	524.181.487,45 C	0,00	67.264.958,00 C	0,00	591.446.445,45 C	591.446.445,45 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - I	•	504 404 407 45 0	0.00	07 004 050 00 0	0.00	504 440 445 45 0	504 440 445 45 0
	0,00	524.181.487,45 C	0,00	67.264.958,00 C	0,00	591.446.445,45 C	591.446.445,45 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR	·						
	0,00	524.181.487,45 C	0,00	67.264.958,00 C	0,00	591.446.445,45 C	591.446.445,45 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauçõe		22 222 22 2	0.00	4 500 05 0	0.00	20 550 05 0	20 550 05 0
	0,00	22.033,30 C	0,00	4.526,65 C	0,00	26.559,95 C	26.559,95 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauç		22 022 20 C	0,00	4.526,65 C	0,00	26.559.95 C	26 550 05 0
	0,00	22.033,30 C	0,00	4.520,05 C	0,00	20.559,95 C	26.559,95 C

Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01

Contabilidade



**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) Gestão

47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Setembro Mês Referência

Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento At	é Mês Anterior	Movimento d	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Ca	auções/DDO/Outros						
	0,00	22.033,30 C	0,00	4.526,65 C	0,00	26.559,95 C	26.559,95 (
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da	Folha - IPREV						
	0,00	419.659.982,48 C	0,00	54.408.082,49 C	0,00	474.068.064,97 C	474.068.064,97
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários	da Folha - IPREV						
	0,00	419.659.982,48 C	0,00	54.408.082,49 C	0,00	474.068.064,97 C	474.068.064,97
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatári	os da Folha - IPREV						
	0,00	419.659.982,48 C	0,00	54.408.082,49 C	0,00	474.068.064,97 C	474.068.064,97 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da	Folha - Pensão Alim	entícia					
	0,00	46.035.408,39 C	0,00	5.692.246,08 C	0,00	51.727.654,47 C	51.727.654,47 (
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários	da Folha - Pensão A	limentícia					
	0,00	46.035.408,39 C	0,00	5.692.246,08 C	0,00	51.727.654,47 C	51.727.654,47
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatári	os da Folha - Pensão	o Alimentícia					
	0,00	46.035.408,39 C	0,00	5.692.246,08 C	0,00	51.727.654,47 C	51.727.654,47
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da	Folha - Planos de Pr	evidência e Assist. Médica					
	70.081,78 D	3.164.334,40 C	14.553,33 D	440.831,67 C	84.635,11 D	3.605.166,07 C	3.520.530,96 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários	da Folha - Planos de	Previdência e Assist. Médica					
	70.081,78 D	3.164.334,40 C	14.553,33 D	440.831,67 C	84.635,11 D	3.605.166,07 C	3.520.530,96 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatári	os da Folha - Planos	de Previdência e Assist. Médio	a				
	70.081,78 D	3.164.334,40 C	14.553,33 D	440.831,67 C	84.635,11 D	3.605.166,07 C	3.520.530,96 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da	Folha - Planos de Se	eguros					
	280.532,07 D	20.982.392,27 C	53.784,37 D	2.683.648,69 C	334.316,44 D	23.666.040,96 C	23.331.724,52 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários	da Folha - Planos de	Seguros					
	280.532,07 D	20.982.392,27 C	53.784,37 D	2.683.648,69 C	334.316,44 D	23.666.040,96 C	23.331.724,52 C



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento d	do Mês	Movimento Ac	umulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Planos o	de Seguros						
	280.532,07 D	20.982.392,27 C	53.784,37 D	2.683.648,69 C	334.316,44 D	23.666.040,96 C	23.331.724,52 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da	•							
	6.150.509,35 D	439.915.658,80 C	1.123.587,65 D	55.716.425,90 C	7.274.097,00 D	495.632.084,70 C	488.357.987,70 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários	·							
	6.150.509,35 D	439.915.658,80 C	1.123.587,65 D	55.716.425,90 C	7.274.097,00 D	495.632.084,70 C	488.357.987,70 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Emprés	timos e Financiamentos						
	6.150.509,35 D	439.915.658,80 C	1.123.587,65 D	55.716.425,90 C	7.274.097,00 D	495.632.084,70 C	488.357.987,70 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da								
	190.980,31 D	39.748.047,74 C	27.696,00 D	5.075.315,87 C	218.676,31 D	44.823.363,61 C	44.604.687,30 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários	•							
	190.980,31 D	39.748.047,74 C	27.696,00 D	5.075.315,87 C	218.676,31 D	44.823.363,61 C	44.604.687,30 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Associa	ções						
	190.980,31 D	39.748.047,74 C	27.696,00 D	5.075.315,87 C	218.676,31 D	44.823.363,61 C	44.604.687,30 C	
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da	Folha - Cooperativas							
	124.580,25 D	18.021.918,92 C	24.828,05 D	2.350.820,05 C	149.408,30 D	20.372.738,97 C	20.223.330,67 C	
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários	da Folha - Cooperativ	as						
	124.580,25 D	18.021.918,92 C	24.828,05 D	2.350.820,05 C	149.408,30 D	20.372.738,97 C	20.223.330,67 C	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Coopera	ativas						
	124.580,25 D	18.021.918,92 C	24.828,05 D	2.350.820,05 C	149.408,30 D	20.372.738,97 C	20.223.330,67 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da	Folha - Sindicatos							
	0,00	11.230.526,26 C	0,00	1.569.186,91 C	0,00	12.799.713,17 C	12.799.713,17 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários								
	0,00	11.230.526,26 C	0,00	1.569.186,91 C	0,00	12.799.713,17 C	12.799.713,17 C	



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

## Conta Contábil

8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários d	la Folha - Sindica	atos —					
		3105					
	0,00	11.230.526,26 C	0,00	1.569.186,91 C	0,00	12.799.713,17 C	12.799.713,17 (
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folh	na - Taxa Admini	strativa					
	0,00	5.265.485,68 C	0,00	762.021,06 C	0,00	6.027.506,74 C	6.027.506,74 (
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da F	olha - Taxa Adm	ninistrativa					
	0,00	5.265.485,68 C	0,00	762.021,06 C	0,00	6.027.506,74 C	6.027.506,74
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários d	la Folha - Taxa A	Administrativa					
	0,00	5.265.485,68 C	0,00	762.021,06 C	0,00	6.027.506,74 C	6.027.506,74 (
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folh	na - Descontos J	udiciais					
1.0	060.934,52 D	3.555.673,60 C	166.635,61 D	483.352,26 C	1.227.570,13 D	4.039.025,86 C	2.811.455,73 (
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da F	olha - Desconto	s Judiciais					
1.0	060.934,52 D	3.555.673,60 C	166.635,61 D	483.352,26 C	1.227.570,13 D	4.039.025,86 C	2.811.455,73 (
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários d	la Folha - Descoi	ntos Judiciais					
1.	060.934,52 D	3.555.673,60 C	166.635,61 D	483.352,26 C	1.227.570,13 D	4.039.025,86 C	2.811.455,73 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Sa	úde						
	0,00	221.566.451,13 C	0,00	29.091.844,87 C	0,00	250.658.296,00 C	250.658.296,00 0
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de	Saúde						
	0,00	221.566.451,13 C	0,00	29.091.844,87 C	0,00	250.658.296,00 C	250.658.296,00 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano	de Saúde						
	0,00	221.566.451,13 C	0,00	29.091.844,87 C	0,00	250.658.296,00 C	250.658.296,00 (
8.9.8.2.2.28 =Consignatários da Folh	na - SCPREV						
	0,00	394,18 C	0,00	548,00 C	0,00	942,18 C	942,18 0
8.9.8.2.2.28.00 =Consignatários da F	olha - SCPREV						
	0,00	394,18 C	0,00	548,00 C	0,00	942,18 C	942,18 C

Contabilidade

Emissor: ELISA MAYER

**Balancete Unidade Gestora** 

**Unidade Gestora** 470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO) 47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO Gestão

Setembro Fechado Geral Mês Referência

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até	Mês Anterior	Movimento do	o Mês	Movimento Acu	ımulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.28.00.00 =Consignatár	ios da Folha - SCPRE	:V					
	0,00	394,18 C	0,00	548,00 C	0,00	942,18 C	942,18 C
8.9.8.2.2.99 = Consignatários da	Folha - Outros Consi	gnatários					
	5.324,11 D	1.892.286,81 C	781,80 D	533.426,60 C	6.105,91 D	2.425.713,41 C	2.419.607,50 (
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários	da Folha - Outros Co	nsignatários					
	5.324,11 D	1.892.286,81 C	781,80 D	533.426,60 C	6.105,91 D	2.425.713,41 C	2.419.607,50 (
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatár	ios da Folha - Outros	Consignatários					
	5.324,11 D	1.892.286,81 C	781,80 D	533.426,60 C	6.105,91 D	2.425.713,41 C	2.419.607,50 0
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	a						
26.017,17 C	132.131.802,09 D	198.363.765,43 C	1.502.178,58 D	2.165.089,90 C	133.633.980,67 D	200.528.855,33 C	66.920.891,83 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credo	or da PP Extra-Orçam	entária - A Utilizar					
26.017,17 C	66.286.802,95 D	66.270.175,82 C	683.138,29 D	679.170,29 C	66.969.941,24 D	66.949.346,11 C	5.422,04 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orça	amentária - A Utilizar					
26.017,17 C	66.286.802,95 D	66.270.175,82 C	683.138,29 D	679.170,29 C	66.969.941,24 D	66.949.346,11 C	5.422,04 0
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-C	rçamentária - A Utilizar					
26.017,17 C	66.286.802,95 D	66.270.175,82 C	683.138,29 D	679.170,29 C	66.969.941,24 D	66.949.346,11 C	5.422,04 (
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credo	or da PP Extra-Orçame	entária - Bloqueada PP					
	65.844.999,14 D	66.250.550,80 C	819.040,29 D	677.711,67 C	66.664.039,43 D	66.928.262,47 C	264.223,04 0
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Cr	edor da PP Extra-Orça	amentária - Bloqueada PP					
	65.844.999,14 D	66.250.550,80 C	819.040,29 D	677.711,67 C	66.664.039,43 D	66.928.262,47 C	264.223,04 0
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de	Credor da PP Extra-C	Prçamentária - Bloqueada PP					
	65.844.999,14 D	66.250.550,80 C	819.040,29 D	677.711,67 C	66.664.039,43 D	66.928.262,47 C	264.223,04 (
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credo	or da PP Extra-Orçam	entária - Utilizada					
	0.00	65.843.038,81 C	0,00	808.207,94 C	0,00	66.651.246,75 C	66.651.246,75



Data e Hora da Emissão: 07/10/2025 às 13:38:01 Emissor: ELISA MAYER

Contabilidade



Unidade Gestora470076 Fundo em Repartição (SC SEGURO)Gestão47076 Fundo em Repartição - SC SEGURO

Mês Referência Setembro Fechado Geral

Natureza Informação

#### Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Cred	dor da PP Extra-Orça 0,00	amentária - Utilizada 65.843.038,81 C	0,00	808.207,94 C	0,00	66.651.246,75 C	66.651.246,75 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de C	redor da PP Extra-O	rçamentária - Utilizada					
	0,00	65.843.038,81 C	0,00	808.207,94 C	0,00	66.651.246,75 C	66.651.246,75 C
8.9.9 Outros Controles Diversos							
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios -	- Requisição de Paga	amento					
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios	- Pagamento de Pre	catórios					
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Pr	ecatórios pelo TJ						
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de	Precatórios pelo TJ						
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C
8.9.9.7.4.01.00.00 Valores Pagos	de Precatórios pelo	TJ					
	0,00	46.542.736,26 C	0,00	10.676.915,56 C	0,00	57.219.651,82 C	57.219.651,82 C

Emissor: ELISA MAYER