



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO									
657.267.937,53 D	9.519.543.675,40 D	9.490.313.890,00 C	1.175.527.750,36 D	1.176.785.106,83 C	10.695.071.425,76 D	10.667.098.996,83 C	685.240.366,46 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	9.504.988.795,98 D	9.490.291.847,78 C	1.175.527.750,36 D	1.176.782.252,82 C	10.680.516.546,34 D	10.667.074.100,60 C	560.526.715,48 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	6.296.712.404,29 D	6.296.939.321,72 C	772.645.260,20 D	772.645.075,20 C	7.069.357.664,49 D	7.069.584.396,92 C	66.278,65 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	6.296.712.404,29 D	6.296.939.321,72 C	772.645.260,20 D	772.645.075,20 C	7.069.357.664,49 D	7.069.584.396,92 C	66.278,65 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	6.292.339.585,73 D	6.292.273.492,08 C	772.108.674,76 D	772.108.489,76 C	7.064.448.260,49 D	7.064.381.981,84 C	66.278,65 D		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	6.292.339.585,73 D	6.292.273.492,08 C	772.108.674,76 D	772.108.489,76 C	7.064.448.260,49 D	7.064.381.981,84 C	66.278,65 D		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	4.609.977.890,36 D	4.594.801.983,30 C	556.612.595,59 D	557.844.345,54 C	5.166.590.485,95 D	5.152.646.328,84 C	560.299.410,16 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	4.609.977.890,36 D	4.594.801.983,30 C	556.612.595,59 D	557.844.345,54 C	5.166.590.485,95 D	5.152.646.328,84 C	560.299.410,16 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.682.361.695,37 D	1.697.471.508,78 C	215.496.079,17 D	214.264.144,22 C	1.897.857.774,54 D	1.911.735.653,00 C	560.233.131,51 D		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	1.682.361.695,37 D	1.697.471.508,78 C	215.496.079,17 D	214.264.144,22 C	1.897.857.774,54 D	1.911.735.653,00 C	560.233.131,51 D		
1.1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	536.585,44 D	536.585,44 C	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	536.585,44 D	536.585,44 C	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	4.372.818,56 D	4.665.829,64 C	536.585,44 D	536.585,44 C	4.909.404,00 D	5.202.415,08 C	0,00 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	2.039.903,74 D	2.332.914,82 C	268.292,72 D	268.292,72 C	2.308.196,46 D	2.601.207,54 C	0,00 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	2.332.914,82 D	2.332.914,82 C	268.292,72 D	268.292,72 C	2.601.207,54 D	2.601.207,54 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	4.478.077,62 D	4.478.077,62 C	1.564.105,32 D	1.564.105,32 C	6.042.182,94 D	6.042.182,94 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
276.437,20 D	1.506.326.805,29 D	1.506.512.753,07 C	187.054.240,62 D	187.076.993,13 C	1.693.381.045,91 D	1.693.589.746,20 C	67.736,91		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C			14.159,35 D	15.095,80 C	0,00		
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
275.500,75 D	1.505.319.591,52 D	1.505.504.602,85 C	186.877.828,70 D	186.900.581,21 C	1.692.197.420,22 D	1.692.405.184,06 C	67.736,91		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS e por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 16:35:11.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6V/D6/D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	1.347,81 D	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	90.338.866,47 D	90.338.866,47 C	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.347,81 D	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	90.338.866,47 D	90.338.866,47 C	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	90.338.866,47 D	90.338.866,47 C	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.347,81 D	713.352.442,19 D	713.353.790,00 C	90.338.866,47 D	90.338.866,47 C	803.691.308,66 D	803.692.656,47 C	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS		791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	96.490.436,96 D	96.490.436,96 C	888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber		791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	96.490.436,96 D	96.490.436,96 C	888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	96.490.436,96 D	96.490.436,96 C	888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal		791.600.662,38 D	791.600.662,38 C	96.490.436,96 D	96.490.436,96 C	888.091.099,34 D	888.091.099,34 C	0,00
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	274.152,94 D	366.486,95 D	550.150,47 C	48.525,27 D	71.277,78 C	415.012,22 D	621.428,25 C	67.736,91
1.1.3.6.5.02	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	366.486,95 D	550.150,47 C	48.525,27 D	71.277,78 C	415.012,22 D	621.428,25 C	67.736,91
1.1.3.6.5.02.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	366.486,95 D	550.150,47 C	48.525,27 D	71.277,78 C	415.012,22 D	621.428,25 C	67.736,91
1.1.3.6.5.02.00.00	=Contribuições Previdenciárias Parcelados	274.152,94 D	366.486,95 D	550.150,47 C	48.525,27 D	71.277,78 C	415.012,22 D	621.428,25 C	67.736,91
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		993.054,42 D	993.054,42 C	176.411,92 D	176.411,92 C	1.169.466,34 D	1.169.466,34 C	0,00
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		993.054,42 D	993.054,42 C	176.411,92 D	176.411,92 C	1.169.466,34 D	1.169.466,34 C	0,00
1.1.3.8.1.01	=Aluguéis a Receber		988.643,58 D	988.643,58 C	176.045,63 D	176.045,63 C	1.164.689,21 D	1.164.689,21 C	0,00

O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando o Digital ICPE em 09/10/2020 às 16:35:11.
 O original deste documento eletrônico foi assinado utilizando o Digital SCS e por MARCELO PANOSQUEMENDONCA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.scsa.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	988.643,58 D	988.643,58 C	176.045,63 D	176.045,63 C	1.164.689,21 D	1.164.689,21 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	988.643,58 D	988.643,58 C	176.045,63 D	176.045,63 C	1.164.689,21 D	1.164.689,21 C	0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	4.410,84 D	4.410,84 C	366,29 D	366,29 C	4.777,13 D	4.777,13 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	4.410,84 D	4.410,84 C	366,29 D	366,29 C	4.777,13 D	4.777,13 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber	4.410,84 D	4.410,84 C	366,29 D	366,29 C	4.777,13 D	4.777,13 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	546.514.821,46 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.392.699,92	
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários	546.514.821,46 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.392.699,92	
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação	546.514.821,46 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.392.699,92	
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	546.355.253,05 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.233.131,51	
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.233.131,51	
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa	546.355.253,05 D	1.697.471.508,78 D	1.682.361.695,37 C	214.264.144,22 D	215.496.079,17 C	1.911.735.653,00 D	1.897.857.774,54 C	560.233.131,51	
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	159.568,41 D							159.568,41	
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41	
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento	159.568,41 D							159.568,41	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS e foi assinado por ELISA MAYER em 08/10/2020 às 16:49:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS e foi assinado por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:45:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2 Ativo Não Circulante	110.183.667,79 D	14.554.879,42 D	22.042,22 C	0,00	2.854,01 C	14.554.879,42 D	24.896,23 C	124.713.650,98 D	
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)	774.385,27 D							774.385,27 D	
1.2.2 Investimentos	51.611.859,97 D	11.783.683,95 D	0,00			11.783.683,95 D	0,00	63.395.543,92 D	
1.2.2.1 Participações Permanentes	2.600,00 D							2.600,00 D	
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação	0,00							0,00 D	
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00							0,00 D	
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	8.896.316,38 D							8.896.316,38 D	
1.2.2.1.1.02.98 *(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido	8.896.316,38 C							8.896.316,38 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação		
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.2.1.1.02.98.00	*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido					
8.896.316,38 C						8.896.316,38 C
1.2.2.1.2	Participações Permanentes - Intra OFSS					
2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02	Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01	=Participações em Empresas - Método de Custo					
2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.1.2.02.01.00	=Participações em Empresas - Método de Custo					
2.600,00 D						2.600,00 D
1.2.2.2	Propriedades para Investimento					
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00			11.783.683,95 D	0,00
1.2.2.2.1	Propriedades para Investimento - Consolidação					
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00			11.783.683,95 D	0,00
1.2.2.2.1.01	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00			1.738.766,08 D	0,00
1.2.2.2.1.01.00	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00			1.738.766,08 D	0,00
1.2.2.2.1.01.00.00	Edifícios					
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00			1.738.766,08 D	0,00
1.2.2.2.1.02	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00
1.2.2.2.1.02.00	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00
1.2.2.2.1.02.00.00	Terrenos					
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00
1.2.3	Imobilizado					
57.797.422,55 D	2.771.195,47 D	22.042,22 C	0,00	2.854,01 C	2.771.195,47 D	24.896,23 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 09/10/2020 às 16:49:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação	
Gestão		47076 Fundo Financeiro			
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1 Bens Móveis					
2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação					
2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
307.812,84 D					307.812,84 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
307.812,84 D					307.812,84 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
307.812,84 D					307.812,84
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios					
672.178,66 D					672.178,66
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.437,10 D					29.437,10
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
29.437,10 D					29.437,10
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório					
2.144,56 D					2.144,56
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório					
2.144,56 D					2.144,56
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral					
640.597,00 D					640.597,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral								
640.597,00 D				640.597,00 D				
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação								
64.997,47 D				64.997,47 D				
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos								
14.997,47 D				14.997,47 D				
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos								
14.997,47 D				14.997,47 D				
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição								
50.000,00 D				50.000,00 D				
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição								
50.000,00 D				50.000,00 D				
1.2.3.1.1.05 Veículos								
477.141,20 D				477.141,20 D				
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica								
477.141,20 D				477.141,20 D				
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica								
477.141,20 D				477.141,20 D				
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis								
6.852,08 D				6.852,08 D				
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis								
6.852,08 D				6.852,08 D				
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis								
6.852,08 D				6.852,08 D				
1.2.3.2 Bens Imóveis								
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00	2.751.369,47 D	59.764.000,00 D	0,00			
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação								
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00	2.751.369,47 D	59.764.000,00 D	0,00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS e foi assinado por ELISA MAYER em 07/10/2020 às 16:35:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS e foi assinado por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial							
57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas							
1.512.702,63 C	0,00	22.042,22 C	0,00	2.854,01 C	0,00	24.896,23 C	1.537.598,86
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação							
1.512.702,63 C	0,00	22.042,22 C	0,00	2.854,01 C	0,00	24.896,23 C	1.537.598,86
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis							
1.512.702,63 C	0,00	22.042,22 C	0,00	2.854,01 C	0,00	24.896,23 C	1.537.598,86
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
151.089,03 C	0,00	11.782,26 C	0,00	1.403,44 C	0,00	13.185,70 C	164.274,73
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
151.089,03 C	0,00	11.782,26 C	0,00	1.403,44 C	0,00	13.185,70 C	164.274,73
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
684.741,32 C	0,00	2.607,44 C	0,00	620,94 C	0,00	3.228,38 C	687.969,70
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
684.741,32 C	0,00	2.607,44 C	0,00	620,94 C	0,00	3.228,38 C	687.969,70
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
218.608,90 C	0,00	7.262,28 C	0,00	780,85 C	0,00	8.043,13 C	226.652,03
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
218.608,90 C	0,00	7.262,28 C	0,00	780,85 C	0,00	8.043,13 C	226.652,03

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 09/10/2020 às 17:49:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17. condome Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	390,24 C	0,00	48,78 C	0,00	439,02 C	4.513,86 C	
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	4.074,84 C	0,00	390,24 C	0,00	48,78 C	0,00	439,02 C	4.513,86 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.267.937,53 C	276.827.052.611,41 D	435.443.055.178,49 C	22.829.609.088,14 D	60.476.512.599,82 C	299.656.661.699,55 D	495.919.567.778,31 C	196.920.174.016,29	
2.1 Passivo Circulante	71.579.774,69 C	5.310.274.457,31 D	5.633.596.494,30 C	674.142.019,51 D	722.253.720,40 C	5.984.416.476,82 D	6.355.850.214,70 C	443.013.512,57	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C	536.000.486,12 D	584.361.052,84 C	4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	373.687.149,98	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C	536.000.486,12 D	584.361.052,84 C	4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	373.687.149,98	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C	536.000.486,12 D	584.361.052,84 C	4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	373.687.149,98	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários		4.182.831.450,82 D	4.508.158.034,08 C	536.000.486,12 D	584.361.052,84 C	4.718.831.936,94 D	5.092.519.086,92 C	373.687.149,98	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.857.402.885,05 D	3.859.534.187,12 C	487.228.467,39 D	487.492.731,22 C	4.344.631.352,44 D	4.347.026.918,34 C	2.395.565,90	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)		3.857.402.885,05 D	3.859.534.187,12 C	487.228.467,39 D	487.492.731,22 C	4.344.631.352,44 D	4.347.026.918,34 C	2.395.565,90	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)		324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)		324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)													
		1.116.642,29 D	324.311.923,48 C	337.857,92 D	48.434.160,81 C	1.454.500,21 D	372.746.084,29 C	371.291.584,08 C					
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)													
		1.116.642,29 D	324.311.923,48 C	337.857,92 D	48.434.160,81 C	1.454.500,21 D	372.746.084,29 C	371.291.584,08 C					
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo													
	71.579.774,69 C	1.127.443.006,49 D	1.125.438.460,22 C	138.141.533,39 D	137.892.667,56 C	1.265.584.539,88 D	1.263.331.127,78 C	69.326.362,59 C					
2.1.8.8 Valores Restituíveis													
	71.579.774,69 C	1.122.980.347,10 D	1.120.975.800,83 C	137.742.278,37 D	137.426.432,39 C	1.260.722.625,47 D	1.258.402.233,22 C	69.259.382,44 C					
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação													
	71.579.774,69 C	1.122.980.347,10 D	1.120.975.800,83 C	137.742.278,37 D	137.426.432,39 C	1.260.722.625,47 D	1.258.402.233,22 C	69.259.382,44 C					
2.1.8.8.1.01 Consignações													
	70.321.572,06 C	1.109.576.696,81 D	1.107.602.840,49 C	137.025.418,41 D	137.265.448,55 C	1.246.602.115,22 D	1.244.868.289,04 C	68.587.745,88 C					
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens													
		165.956.766,43 D	165.956.766,43 C	19.631.838,17 D	19.631.838,17 C	185.588.604,60 D	185.588.604,60 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV													
		165.956.766,43 D	165.956.766,43 C	19.631.838,17 D	19.631.838,17 C	185.588.604,60 D	185.588.604,60 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte													
		346.378.992,37 D	346.378.992,37 C	43.889.788,23 D	43.889.788,23 C	390.268.780,60 D	390.268.780,60 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual													
		346.378.992,37 D	346.378.992,37 C	43.889.788,23 D	43.889.788,23 C	390.268.780,60 D	390.268.780,60 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia													
		36.348.600,30 D	36.348.600,30 C	4.569.933,58 D	4.569.933,58 C	40.918.533,88 D	40.918.533,88 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia													
		36.348.600,30 D	36.348.600,30 C	4.569.933,58 D	4.569.933,58 C	40.918.533,88 D	40.918.533,88 C	0,00 C					
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		1.623.320,11 D	1.861.369,60 C	238.049,49 D	246.227,35 C	1.861.369,60 D	2.107.596,95 C	246.227,35 C					
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica													
		1.623.320,11 D	1.861.369,60 C	238.049,49 D	246.227,35 C	1.861.369,60 D	2.107.596,95 C	246.227,35 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	128.911.786,10 D	146.846.819,27 C	17.947.957,62 D	18.435.300,26 C	146.859.743,72 D	165.282.119,53 C	18.422.375,81 C		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	128.911.786,10 D	146.846.819,27 C	17.947.957,62 D	18.435.300,26 C	146.859.743,72 D	165.282.119,53 C	18.422.375,81 C		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	5.996.692,17 D	6.860.827,71 C	864.135,54 D	865.547,88 C	6.860.827,71 D	7.726.375,59 C	865.547,88 C		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	5.996.692,17 D	6.860.827,71 C	864.135,54 D	865.547,88 C	6.860.827,71 D	7.726.375,59 C	865.547,88 C		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	24.393.861,60 D	27.935.530,38 C	3.541.668,78 D	3.469.230,14 C	27.935.530,38 D	31.404.760,52 C	3.469.230,14 C		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	24.393.861,60 D	27.935.530,38 C	3.541.668,78 D	3.469.230,14 C	27.935.530,38 D	31.404.760,52 C	3.469.230,14 C		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	9.431.034,48 D	10.789.948,44 C	1.358.913,96 D	1.358.844,51 C	10.789.948,44 D	12.148.792,95 C	1.358.844,51 C		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	9.431.034,48 D	10.789.948,44 C	1.358.913,96 D	1.358.844,51 C	10.789.948,44 D	12.148.792,95 C	1.358.844,51 C		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	11.381.537,66 D	13.061.950,51 C	1.680.412,85 D	1.677.496,00 C	13.061.950,51 D	14.739.446,51 C	1.677.496,00 C		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	11.381.537,66 D	13.061.950,51 C	1.680.412,85 D	1.677.496,00 C	13.061.950,51 D	14.739.446,51 C	1.677.496,00 C		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	304.030.340,14 D	346.405.574,76 C	42.375.234,62 D	42.440.757,43 C	346.405.574,76 D	388.846.332,19 C	42.440.757,43 C		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	304.030.340,14 D	346.405.574,76 C	42.375.234,62 D	42.440.757,43 C	346.405.574,76 D	388.846.332,19 C	42.440.757,43 C		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	373.613,27 D	429.104,73 C	55.491,46 D	53.347,16 C	429.104,73 D	482.451,89 C	53.347,16 C		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	373.613,27 D	429.104,73 C	55.491,46 D	53.347,16 C	429.104,73 D	482.451,89 C	53.347,16 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	32.078,39 D	32.078,39 C	3.513,97 D	3.513,97 C	35.592,36 D	35.592,36 C			0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	32.078,39 D	32.078,39 C	3.513,97 D	3.513,97 C	35.592,36 D	35.592,36 C			0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida									
	104.027,13 D	354.981,48 C	250.954,35 D	0,00	354.981,48 D	354.981,48 C			0,00
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida									
	104.027,13 D	354.981,48 C	250.954,35 D	0,00	354.981,48 D	354.981,48 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	2.186.373,37 D	2.186.373,37 C	552.091,83 D	552.091,83 C	2.738.465,20 D	2.738.465,20 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	2.186.373,37 D	2.186.373,37 C	552.091,83 D	552.091,83 C	2.738.465,20 D	2.738.465,20 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D			70.321.572,06 D	0,00			0,00
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas									
	1.759.220,54 D	1.759.220,54 C	17.612,44 D	17.612,44 C	1.776.832,98 D	1.776.832,98 C			0,00
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas									
	1.759.220,54 D	1.759.220,54 C	17.612,44 D	17.612,44 C	1.776.832,98 D	1.776.832,98 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	346.880,69 D	394.702,21 C	47.821,52 D	53.919,60 C	394.702,21 D	448.621,81 C			53.919,60
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	346.880,69 D	394.702,21 C	47.821,52 D	53.919,60 C	394.702,21 D	448.621,81 C			53.919,60
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	1.258.202,63 C	13.403.650,29 D	13.372.960,34 C		14.120.510,25 D	13.533.944,18 C			671.636,56
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
	119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C		12.195,53 D	76.481,69 C			184.125,34



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	8.885,11 D	76.481,69 C	3.310,42 D	0,00	12.195,53 D	76.481,69 C	184.125,34 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.737.446,85 D	11.742.104,76 C	14,44 D	557,06 C	11.737.461,29 D	11.742.661,82 C	5.760,53 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	11.737.446,85 D	11.742.104,76 C	14,44 D	557,06 C	11.737.461,29 D	11.742.661,82 C	5.760,53 C		
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	608.997,47 D	475.264,33 C	14.577,60 D	7.288,80 C	623.575,07 D	482.553,13 C	287.325,14 C		
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	608.997,47 D	475.264,33 C	14.577,60 D	7.288,80 C	623.575,07 D	482.553,13 C	287.325,14 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	1.048.320,86 D	1.079.109,56 C	698.957,50 D	153.137,98 C	1.747.278,36 D	1.232.247,54 C	194.425,55 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	1.048.320,86 D	1.079.109,56 C	698.957,50 D	153.137,98 C	1.747.278,36 D	1.232.247,54 C	194.425,55 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	4.462.659,39 D	4.462.659,39 C	399.255,02 D	466.235,17 C	4.861.914,41 D	4.928.894,56 C	66.980,15 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	4.462.659,39 D	4.462.659,39 C	399.255,02 D	466.235,17 C	4.861.914,41 D	4.928.894,56 C	66.980,15 C		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	361.849,26 D	361.849,26 C	75.946,01 D	75.946,01 C	437.795,27 D	437.795,27 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	361.849,26 D	361.849,26 C	58.324,68 D	58.324,68 C	420.173,94 D	420.173,94 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	361.849,26 D	361.849,26 C	58.324,68 D	58.324,68 C	420.173,94 D	420.173,94 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
			17.621,33 D	17.621,33 C	17.621,33 D	17.621,33 C	0,00 C		
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
			17.621,33 D	17.621,33 C	17.621,33 D	17.621,33 C	0,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar													
		4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	323.309,01 D	390.289,16 C	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	66.980,15 C					
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	323.309,01 D	390.289,16 C	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	66.980,15 C					
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)													
		4.100.810,13 D	4.100.810,13 C	323.309,01 D	390.289,16 C	4.424.119,14 D	4.491.099,29 C	66.980,15 C					
2.2 Passivo Não Circulante													
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C		22.155.467.068,63 D	59.754.258.879,42 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C	196.479.475.266,57 C					
2.2.7 Provisões a Longo Prazo													
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C		22.155.467.068,63 D	59.754.258.879,42 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C	196.479.475.266,57 C					
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo													
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C		22.155.467.068,63 D	59.754.258.879,42 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C	196.479.475.266,57 C					
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação													
588.002.925,69 C	271.516.778.154,10 D	429.809.458.684,19 C		22.155.467.068,63 D	59.754.258.879,42 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C	196.479.475.266,57 C					
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos													
588.002.925,69 C	111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C				111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS													
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00				111.981.201.275,80 D	0,00	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS													
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00				111.981.201.275,80 D	0,00	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS													
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C				0,00	4.085.170.229,75 C	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS													
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C				0,00	4.085.170.229,75 C	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS													
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C				0,00	727.557.202,87 C	0,00 C					
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS													
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C				0,00	727.557.202,87 C	0,00 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C			0,00
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C			0,00	5.491.232.599,40 C			0,00
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D	0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C			0,00
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D	0,00	101.089.238.318,09 C			0,00	101.089.238.318,09 C			0,00
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder									
0,00	103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D	0,00			103.217.529.529,14 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D	0,00			103.217.529.529,14 D	0,00			0,00
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D	0,00	28.181.592.451,24 C			0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C			0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D	0,00	14.536.551.873,17 C			0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C			0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D	0,00	3.295.942.992,73 C			0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C			0,00	57.203.442.212,00 C			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS													
57.203.442.212,00 D	0,00	57.203.442.212,00 C			0,00	57.203.442.212,00 C		0,00					
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos													
	10.303.960.032,02 D	111.981.201.275,80 C	2.059.129.474,53 D	21.384.045.160,09 C	12.363.089.506,55 D	133.365.246.435,89 C	121.002.156.929,34 C						
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	111.981.201.275,80 C	0,00	15.892.812.560,69 C	0,00	127.874.013.836,49 C	127.874.013.836,49 C						
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	111.981.201.275,80 C	0,00	15.892.812.560,69 C	0,00	127.874.013.836,49 C	127.874.013.836,49 C						
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	4.085.170.229,75 D	0,00	1.597.808.024,34 D	0,00	5.682.978.254,09 D	0,00	5.682.978.254,09 D						
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	4.085.170.229,75 D	0,00	1.597.808.024,34 D	0,00	5.682.978.254,09 D	0,00	5.682.978.254,09 D						
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS													
	727.557.202,87 D	0,00	461.321.450,19 D	0,00	1.188.878.653,06 D	0,00	1.188.878.653,06 D						
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS													
	727.557.202,87 D	0,00	461.321.450,19 D	0,00	1.188.878.653,06 D	0,00	1.188.878.653,06 D						
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS													
	5.491.232.599,40 D	0,00	0,00	5.491.232.599,40 C	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C	0,00						
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS													
	5.491.232.599,40 D	0,00	0,00	5.491.232.599,40 C	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C	0,00						
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder													
	46.014.087.317,14 D	103.217.529.529,14 C	20.096.337.594,10 D	38.370.213.719,33 C	66.110.424.911,24 D	141.587.743.248,47 C	75.477.318.337,23 C						
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	103.217.529.529,14 C	0,00	31.938.824.663,40 C	0,00	135.156.354.192,54 C	135.156.354.192,54 C						
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	103.217.529.529,14 C	0,00	31.938.824.663,40 C	0,00	135.156.354.192,54 C	135.156.354.192,54 C						
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS													
	28.181.592.451,24 D	0,00	0,00	6.431.389.055,93 C	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C	21.750.203.395,31 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS									
	28.181.592.451,24 D	0,00	0,00	6.431.389.055,93 C	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C	21.750.203.395,31 D		
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
	14.536.551.873,17 D	0,00	3.571.808.765,04 D	0,00	18.108.360.638,21 D	0,00	18.108.360.638,21 D		
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS									
	14.536.551.873,17 D	0,00	3.571.808.765,04 D	0,00	18.108.360.638,21 D	0,00	18.108.360.638,21 D		
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
	3.295.942.992,73 D	0,00	16.524.528.829,06 D	0,00	19.820.471.821,79 D	0,00	19.820.471.821,79 D		
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS									
	3.295.942.992,73 D	0,00	16.524.528.829,06 D	0,00	19.820.471.821,79 D	0,00	19.820.471.821,79 D		
2.3 Patrimônio Líquido									
	2.314.762,85 D							2.314.762,85	
2.3.7 Resultados Acumulados									
	2.314.762,85 D							2.314.762,85	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
	2.314.762,85 D							2.314.762,85	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
	:5.332.380.693,55 D							25.332.380.693,55	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
	25.332.380.693,55 D							25.332.380.693,55	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
	25.332.380.693,55 D							25.332.380.693,55	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
	25.332.380.693,55 D							25.332.380.693,55	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS									
	:5.095.992.610,77 C							25.095.992.610,77	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
	25.095.992.610,77 C							25.095.992.610,77	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							25.095.992.610,77 C		
25.095.992.610,77 C									
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							25.095.992.610,77 C		
25.095.992.610,77 C									
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União							231.605.738,55 C		
231.605.738,55 C									
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							231.605.738,55 C		
231.605.738,55 C									
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							231.605.738,55 C		
231.605.738,55 C									
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							231.605.738,55 C		
231.605.738,55 C									
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município							2.467.581,38 C		
2.467.581,38 C									
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							2.467.581,38 C		
2.467.581,38 C									
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							2.467.581,38 C		
2.467.581,38 C									
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							2.467.581,38 C		
2.467.581,38 C									
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	163.044.096.645,49 D	328.931,96 C	60.357.453.727,26 D	58.324,68 C	223.401.550.372,75 D	387.256,64 C	223.401.163.116,11		
3.1 Pessoal e Encargos									
	133.307,41 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	169.609,20 D	424,95 C	169.184,25		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69 D		
3.1.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69 D		
3.1.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	127.588,85 D	424,95 C	36.301,79 D	0,00	163.890,64 D	424,95 C	163.465,69 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar	5.718,56 D	0,00			5.718,56 D	0,00	5.718,56		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.187.352.025,49 D	316.147,52 C	536.173.150,10 D	58.324,68 C	4.723.525.175,59 D	374.472,20 C	4.723.150.703,39		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	3.471.276.892,48 D	230.545,66 C	445.475.729,29 D	50.883,48 C	3.916.752.621,77 D	281.429,14 C	3.916.471.192,63		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	2.609.981.324,83 D	230.324,79 C	329.025.718,83 D	50.883,48 C	2.939.007.043,66 D	281.208,27 C	2.938.725.835,39		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.609.981.324,83 D	230.324,79 C	329.025.718,83 D	50.883,48 C	2.939.007.043,66 D	281.208,27 C	2.938.725.835,39		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando o Assinador Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 09/10/2020 às 16:35:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando o Assinador Digital ICP-Brasil por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	302.689.187,66 D	50.883,48 C	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	2.703.573.057,87 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	302.689.187,66 D	50.883,48 C	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	2.703.573.057,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	2.401.165.078,48 D	230.324,79 C	302.689.187,66 D	50.883,48 C	2.703.854.266,14 D	281.208,27 C	2.703.573.057,87 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	205.622.734,71 D	0,00	26.098.275,25 D	0,00	231.721.009,96 D	0,00	231.721.009,96 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	205.622.734,71 D	0,00	26.098.275,25 D	0,00	231.721.009,96 D	0,00	231.721.009,96 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	205.622.734,71 D	0,00	26.098.275,25 D	0,00	231.721.009,96 D	0,00	231.721.009,96 D
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.193.511,64 D	0,00	238.255,92 D	0,00	3.431.767,56 D	0,00	3.431.767,56 D
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.193.511,64 D	0,00	238.255,92 D	0,00	3.431.767,56 D	0,00	3.431.767,56 D
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	3.193.511,64 D	0,00	238.255,92 D	0,00	3.431.767,56 D	0,00	3.431.767,56 D
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	861.295.567,65 D	220,87 C	116.450.010,46 D	0,00	977.745.578,11 D	220,87 C	977.745.357,24 D
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	861.295.567,65 D	220,87 C	116.450.010,46 D	0,00	977.745.578,11 D	220,87 C	977.745.357,24 D
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	794.770.814,78 D	220,87 C	100.712.955,03 D	0,00	895.483.769,81 D	220,87 C	895.483.548,94 D
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	794.770.814,78 D	220,87 C	100.712.955,03 D	0,00	895.483.769,81 D	220,87 C	895.483.548,94 D
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar	794.770.814,78 D	220,87 C	100.712.955,03 D	0,00	895.483.769,81 D	220,87 C	895.483.548,94 D

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSB por ELISA MAYER em 07/10/2020 às 16:35:11.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSB por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:45:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6V/D6/D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar	66.212.349,62 D	0,00	15.729.053,28 D	0,00	81.941.402,90 D	0,00	81.941.402,90 D
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar	66.212.349,62 D	0,00	15.729.053,28 D	0,00	81.941.402,90 D	0,00	81.941.402,90 D
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar	66.212.349,62 D	0,00	15.729.053,28 D	0,00	81.941.402,90 D	0,00	81.941.402,90 D
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	312.403,25 D	0,00	8.002,15 D	0,00	320.405,40 D	0,00	320.405,40 D
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	312.403,25 D	0,00	8.002,15 D	0,00	320.405,40 D	0,00	320.405,40 D
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar	312.403,25 D	0,00	8.002,15 D	0,00	320.405,40 D	0,00	320.405,40 D
3.2.2 Pensões	716.075.133,01 D	85.601,86 C	90.697.420,81 D	7.441,20 C	806.772.553,82 D	93.043,06 C	806.679.510,76 D
3.2.2.1 Pensões - RPPS	571.602.561,68 D	83.048,79 C	72.355.198,63 D	4.382,53 C	643.957.760,31 D	87.431,32 C	643.870.328,99 D
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação	571.602.561,68 D	83.048,79 C	72.355.198,63 D	4.382,53 C	643.957.760,31 D	87.431,32 C	643.870.328,99 D
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis	530.189.241,25 D	83.048,79 C	67.151.101,21 D	4.382,53 C	597.340.342,46 D	87.431,32 C	597.252.911,14 D
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis	530.189.241,25 D	83.048,79 C	67.151.101,21 D	4.382,53 C	597.340.342,46 D	87.431,32 C	597.252.911,14 D
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis	530.189.241,25 D	83.048,79 C	67.151.101,21 D	4.382,53 C	597.340.342,46 D	87.431,32 C	597.252.911,14 D
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	41.413.320,43 D	0,00	5.204.097,42 D	0,00	46.617.417,85 D	0,00	46.617.417,85 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	41.413.320,43 D	0,00	5.204.097,42 D	0,00	46.617.417,85 D	0,00	46.617.417,85 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	41.413.320,43 D	0,00	5.204.097,42 D	0,00	46.617.417,85 D	0,00	46.617.417,85 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	144.472.571,33 D	2.553,07 C	18.342.222,18 D	3.058,67 C	162.814.793,51 D	5.611,74 C	162.809.181,77 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	144.472.571,33 D	2.553,07 C	18.342.222,18 D	3.058,67 C	162.814.793,51 D	5.611,74 C	162.809.181,77 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	133.409.052,61 D	2.553,07 C	16.939.487,32 D	3.058,67 C	150.348.539,93 D	5.611,74 C	150.342.928,19 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	133.409.052,61 D	2.553,07 C	16.939.487,32 D	3.058,67 C	150.348.539,93 D	5.611,74 C	150.342.928,19 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	133.409.052,61 D	2.553,07 C	16.939.487,32 D	3.058,67 C	150.348.539,93 D	5.611,74 C	150.342.928,19 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	11.063.518,72 D	0,00	1.402.734,86 D	0,00	12.466.253,58 D	0,00	12.466.253,58 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	11.063.518,72 D	0,00	1.402.734,86 D	0,00	12.466.253,58 D	0,00	12.466.253,58 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	11.063.518,72 D	0,00	1.402.734,86 D	0,00	12.466.253,58 D	0,00	12.466.253,58 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	483.630,05 D	0,00	110.583,31 D	0,00	594.213,36 D	0,00	594.213,36 D
3.3.2 Serviços	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	461.587,83 D	0,00	107.729,30 D	0,00	569.317,13 D	0,00	569.317,13 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.3.3.1 Depreciação	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	22.042,22 D	0,00	2.854,01 D	0,00	24.896,23 D	0,00	24.896,23 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	560.869.722,99 D	12.359,49 C	66.874.812,64 D	0,00	627.744.535,63 D	12.359,49 C	627.732.176,14
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	560.869.722,99 D	12.359,49 C	66.874.812,64 D	0,00	627.744.535,63 D	12.359,49 C	627.732.176,14
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	512.866.181,37 D	5.331,55 C	61.585.921,46 D	0,00	574.452.102,83 D	5.331,55 C	574.446.771,28
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	512.866.181,37 D	5.331,55 C	61.585.921,46 D	0,00	574.452.102,83 D	5.331,55 C	574.446.771,28
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	442.001.537,37 D	5.331,55 C	52.727.840,96 D	0,00	494.729.378,33 D	5.331,55 C	494.724.046,78
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	211.115,85 D	0,00	7.027,94 D	0,00	218.143,79 D	0,00	218.143,79



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	211.115,85 D	0,00	7.027,94 D	0,00	218.143,79 D	0,00	218.143,79 D		
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	441.790.421,52 D	5.331,55 C	52.720.813,02 D	0,00	494.511.234,54 D	5.331,55 C	494.505.902,99 D		
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
	441.790.421,52 D	5.331,55 C	52.720.813,02 D	0,00	494.511.234,54 D	5.331,55 C	494.505.902,99 D		
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
	70.864.644,00 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	79.722.724,50 D	0,00	79.722.724,50 D		
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	57.596.190,96 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	64.795.714,83 D	0,00	64.795.714,83 D		
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	57.596.190,96 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	64.795.714,83 D	0,00	64.795.714,83 D		
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.995.623,92 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.245.076,91 D	0,00	2.245.076,91 D		
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
	1.995.623,92 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.245.076,91 D	0,00	2.245.076,91 D		
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	7.199.013,84 D	0,00	899.876,73 D	0,00	8.098.890,57 D	0,00	8.098.890,57 D		
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
	7.199.013,84 D	0,00	899.876,73 D	0,00	8.098.890,57 D	0,00	8.098.890,57 D		
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.256.514,16 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.413.578,43 D	0,00	1.413.578,43 D		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.256.514,16 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.413.578,43 D	0,00	1.413.578,43 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.817.301,12 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.169.463,76 D	0,00	3.169.463,76 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	2.817.301,12 D	0,00	352.162,64 D	0,00	3.169.463,76 D	0,00	3.169.463,76 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	48.003.541,62 D	7.027,94 C	5.288.891,18 D	0,00	53.292.432,80 D	7.027,94 C	53.285.404,86 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	48.003.541,62 D	7.027,94 C	5.288.891,18 D	0,00	53.292.432,80 D	7.027,94 C	53.285.404,86 D
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	47.971.660,51 D	3.513,97 C	5.285.377,21 D	0,00	53.257.037,72 D	3.513,97 C	53.253.523,75 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	45.557.037,78 D	0,00	4.955.245,84 D	0,00	50.512.283,62 D	0,00	50.512.283,62 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	45.557.037,78 D	0,00	4.955.245,84 D	0,00	50.512.283,62 D	0,00	50.512.283,62 D
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha	2.071.784,85 D	3.513,97 C	271.806,69 D	0,00	2.343.591,54 D	3.513,97 C	2.340.077,57 D
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha	2.071.784,85 D	3.513,97 C	271.806,69 D	0,00	2.343.591,54 D	3.513,97 C	2.340.077,57 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	342.837,88 D	0,00	58.324,68 D	0,00	401.162,56 D	0,00	401.162,56 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	342.837,88 D	0,00	58.324,68 D	0,00	401.162,56 D	0,00	401.162,56 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários									
	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação									
	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias									
	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários									
	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)									
	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
	158.292.680.530,09 D	0,00	59.754.258.879,42 D	0,00	218.046.939.409,51 D	0,00	218.046.939.409,51 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	2.330.314.365,58 D	6.787.309.297,43 C	13.591.821,74 D	22.722.826.356,17 C	2.343.906.187,32 D	29.510.135.653,60 C	27.166.229.466,28 D		
4.2 Contribuições									
	23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	11.088.328,44 D	187.023.858,00 C	34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	1.599.057.589,16 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1 Contribuições Sociais													
		23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	11.088.328,44 D	187.023.858,00 C	34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	1.599.057.589,16 C					
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS													
		23.664.241,51 D	1.446.786.301,11 C	11.088.328,44 D	187.023.858,00 C	34.752.569,95 D	1.633.810.159,11 C	1.599.057.589,16 C					
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação													
		23.635.459,80 D	672.196.415,25 C	11.085.250,88 D	90.533.421,04 C	34.720.710,68 D	762.729.836,29 C	728.009.125,61 C					
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS													
		6.677.932,15 D	521.000.501,29 C	10.428.584,98 D	74.534.861,15 C	17.106.517,13 D	595.535.362,44 C	578.428.845,31 C					
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS													
		5.152.773,72 D	393.898.358,11 C	10.000.000,00 D	58.380.701,68 C	15.152.773,72 D	452.279.059,79 C	437.126.286,07 C					
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		93.798,56 D	280.302.929,24 C	0,00	34.746.020,98 C	93.798,56 D	315.048.950,22 C	314.955.151,66 C					
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC													
		3.984.775,27 D	72.435.658,51 C	0,00	8.746.593,25 C	3.984.775,27 D	81.182.251,76 C	77.197.476,49 C					
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE													
		247.402,42 D	8.898.751,51 C	0,00	1.047.761,87 C	247.402,42 D	9.946.513,38 C	9.699.110,96 C					
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC													
		784.378,80 D	7.907.208,68 C	0,00	850.107,22 C	784.378,80 D	8.757.315,90 C	7.972.937,10 C					
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC													
		0,00	22.899.041,98 C	10.000.000,00 D	12.856.273,94 C	10.000.000,00 D	35.755.315,92 C	25.755.315,92 C					
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento													
		30.636,56 D	746.056,15 C	0,00	59.176,11 C	30.636,56 D	805.232,26 C	774.595,70 C					
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição													
		11.782,11 D	708.712,04 C	0,00	74.768,31 C	11.782,11 D	783.480,35 C	771.698,24 C					
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS													
		0,00	98.450.838,27 C	0,00	12.324.095,37 C	0,00	110.774.933,64 C	110.774.933,64 C					
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo													
		0,00	66.072.986,41 C	0,00	8.262.452,34 C	0,00	74.335.438,75 C	74.335.438,75 C					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.02.02.02	Contribuição do Servidor do TJSC		0,00	11.441.785,48 C	0,00	1.464.138,47 C	0,00	12.905.923,95 C	12.905.923,95 C
4.2.1.1.1.02.02.03	Contribuição do Servidor do TCE		0,00	4.909.547,52 C	0,00	582.818,87 C	0,00	5.492.366,39 C	5.492.366,39 C
4.2.1.1.1.02.02.04	Contribuição do Servidor da ALESC		0,00	11.471.427,23 C	0,00	1.447.749,09 C	0,00	12.919.176,32 C	12.919.176,32 C
4.2.1.1.1.02.02.05	Contribuição do Servidor do MPSC		0,00	4.555.091,63 C	0,00	566.936,60 C	0,00	5.122.028,23 C	5.122.028,23 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS		1.525.158,43 D	28.651.304,91 C	428.584,98 D	3.830.064,10 C	1.953.743,41 D	32.481.369,01 C	30.527.625,60 C
4.2.1.1.1.02.03.01	Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo		364.739,39 D	18.840.390,55 C	0,00	2.318.601,69 C	364.739,39 D	21.158.992,24 C	20.794.252,85 C
4.2.1.1.1.02.03.02	Contribuição de Pensionista Civil TJSC		293.019,82 D	3.579.169,73 C	428.584,98 D	857.169,96 C	721.604,80 D	4.436.339,69 C	3.714.734,89 C
4.2.1.1.1.02.03.03	Contribuição de Pensionista Civil TCE		0,00	994.216,29 C	0,00	122.659,70 C	0,00	1.116.875,99 C	1.116.875,99 C
4.2.1.1.1.02.03.04	Contribuição de Pensionista Civil ALESC		867.399,22 D	3.131.734,08 C	0,00	276.242,42 C	867.399,22 D	3.407.976,50 C	2.540.577,28 C
4.2.1.1.1.02.03.05	Contribuição de Pensionista Civil MPSC		0,00	2.105.794,26 C	0,00	255.390,33 C	0,00	2.361.184,59 C	2.361.184,59 C
4.2.1.1.1.04	Contribuições para Custeio das Pensões Militares		0,00	142.411.902,40 C	0,00	15.334.661,76 C	0,00	157.746.564,16 C	157.746.564,16 C
4.2.1.1.1.04.01	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	69.108.514,57 C	0,00	7.311.227,80 C	0,00	76.419.742,37 C	76.419.742,37 C
4.2.1.1.1.04.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar		0,00	69.108.514,57 C	0,00	7.311.227,80 C	0,00	76.419.742,37 C	76.419.742,37 C
4.2.1.1.1.04.02	Contribuição de Servidor Inativo Militar		0,00	63.496.069,50 C	0,00	6.433.949,66 C	0,00	69.930.019,16 C	69.930.019,16 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	63.496.069,50 C	0,00	6.433.949,66 C	0,00	69.930.019,16 C	69.930.019,16 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	9.807.318,33 C	0,00	1.589.484,30 C	0,00	11.396.802,63 C	11.396.802,63 C		
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
	0,00	9.807.318,33 C	0,00	1.589.484,30 C	0,00	11.396.802,63 C	11.396.802,63 C		
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
	16.224.212,86 D	0,00	655.996,04 D	0,00	16.880.208,90 D	0,00	16.880.208,90 D		
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
	136.909,79 D	0,00	23.376,39 D	0,00	160.286,18 D	0,00	160.286,18 D		
4.2.1.1.1.97.01.01*(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
	115.119,28 D	0,00	21.837,61 D	0,00	136.956,89 D	0,00	136.956,89 D		
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
	13.033,57 D	0,00	1.538,78 D	0,00	14.572,35 D	0,00	14.572,35 D		
4.2.1.1.1.97.01.06*(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
	8.756,94 D	0,00			8.756,94 D	0,00	8.756,94 D		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil									
	550.635,70 D	0,00	174.895,79 D	0,00	725.531,49 D	0,00	725.531,49 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil									
	458.604,54 D	0,00	113.485,10 D	0,00	572.089,64 D	0,00	572.089,64 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil									
	61.806,65 D	0,00	1.930,46 D	0,00	63.737,11 D	0,00	63.737,11 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	7.053,15 D	0,00	59.480,23 D	0,00	66.533,38 D	0,00	66.533,38 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	23.171,36 D	0,00			23.171,36 D	0,00	23.171,36 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	324.880,64 D	0,00	155.015,15 D	0,00	479.895,79 D	0,00	479.895,79 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil							
	324.880,64 D	0,00	155.015,15 D	0,00	479.895,79 D	0,00	479.895,79 D
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar							
	15.094.198,61 D	0,00	267.249,17 D	0,00	15.361.447,78 D	0,00	15.361.447,78 D
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar							
	10.082.189,74 D	0,00	202,08 D	0,00	10.082.391,82 D	0,00	10.082.391,82 D
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar							
	4.914.301,69 D	0,00	234.507,50 D	0,00	5.148.809,19 D	0,00	5.148.809,19 D
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar							
	97.707,18 D	0,00	32.539,59 D	0,00	130.246,77 D	0,00	130.246,77 D
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS							
	117.588,12 D	0,00	35.459,54 D	0,00	153.047,66 D	0,00	153.047,66 D
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS							
	117.588,12 D	0,00	35.459,54 D	0,00	153.047,66 D	0,00	153.047,66 D
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS							
	733.314,79 D	8.784.011,56 C	669,86 D	663.898,13 C	733.984,65 D	9.447.909,69 C	8.713.925,04
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS							
	733.314,79 D	8.784.011,56 C	669,86 D	663.898,13 C	733.984,65 D	9.447.909,69 C	8.713.925,04
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS							
	733.314,79 D	8.784.011,56 C	669,86 D	663.898,13 C	733.984,65 D	9.447.909,69 C	8.713.925,04
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS							
	28.781,71 D	774.589.885,86 C	3.077,56 D	96.490.436,96 C	31.859,27 D	871.080.322,82 C	871.048.463,55
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS							
	0,00	774.589.885,86 C	0,00	96.490.436,96 C	0,00	871.080.322,82 C	871.080.322,82
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil							
	0,00	774.589.885,86 C	0,00	96.490.436,96 C	0,00	871.080.322,82 C	871.080.322,82
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo							
	0,00	560.320.990,44 C	0,00	69.488.964,40 C	0,00	629.809.954,84 C	629.809.954,84



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC		0,00	136.900.696,74 C	0,00	17.493.186,50 C	0,00	154.393.883,24 C	154.393.883,24 C	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE		0,00	17.302.698,18 C	0,00	2.095.523,74 C	0,00	19.398.221,92 C	19.398.221,92 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC		0,00	14.267.416,54 C	0,00	1.700.214,44 C	0,00	15.967.630,98 C	15.967.630,98 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC		0,00	45.798.083,96 C	0,00	5.712.547,88 C	0,00	51.510.631,84 C	51.510.631,84 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções	28.781,71 D	0,00		3.077,56 D	0,00	31.859,27 D	0,00	31.859,27	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil	28.781,71 D	0,00		3.077,56 D	0,00	31.859,27 D	0,00	31.859,27	
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil	4.001,75 D	0,00				4.001,75 D	0,00	4.001,75	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil	24.779,96 D	0,00		3.077,56 D	0,00	27.857,52 D	0,00	27.857,52	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	42.420,96 D	7.506.624,94 C		74.098,02 D	1.970.464,27 C	116.518,98 D	9.477.089,21 C	9.360.570,23	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	42.420,96 D	7.506.624,94 C		74.098,02 D	1.970.464,27 C	116.518,98 D	9.477.089,21 C	9.360.570,23	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	42.420,96 D	7.506.624,94 C		74.098,02 D	1.970.464,27 C	116.518,98 D	9.477.089,21 C	9.360.570,23	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	42.420,96 D	7.506.624,94 C		74.098,02 D	1.970.464,27 C	116.518,98 D	9.477.089,21 C	9.360.570,23	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.739,35 D	988.643,58 C		35.616,56 D	176.045,63 C	38.355,91 D	1.164.689,21 C	1.126.333,30	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	2.739,35 D	988.643,58 C		35.616,56 D	176.045,63 C	38.355,91 D	1.164.689,21 C	1.126.333,30	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	2.739,35 D	988.643,58 C	35.616,56 D	176.045,63 C	38.355,91 D	1.164.689,21 C	1.126.333,30 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	39.681,61 D	6.517.981,36 C	38.481,46 D	1.794.418,64 C	78.163,07 D	8.312.400,00 C	8.234.236,93 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.039.903,74 C	0,00	268.292,72 C	0,00	2.308.196,46 C	2.308.196,46 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	2.039.903,74 C	0,00	268.292,72 C	0,00	2.308.196,46 C	2.308.196,46 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	39.681,61 D	4.478.077,62 C	38.481,46 D	1.526.125,92 C	78.163,07 D	6.004.203,54 C	5.926.040,47		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	39.681,61 D	4.478.077,62 C	38.481,46 D	1.526.125,92 C	78.163,07 D	6.004.203,54 C	5.926.040,47		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.687.171,40 D	22.738.275,05 C	2.429.395,28 D	141.434,38 C	9.116.566,68 D	22.879.709,43 C	13.763.142,75		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	33.620,18 D	268.161,85 C	0,00	91.186,47 C	33.620,18 D	359.348,32 C	325.728,14		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	33.620,18 D	268.161,85 C	0,00	91.186,47 C	33.620,18 D	359.348,32 C	325.728,14		
4.4.2.5.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	33.620,18 D	268.161,85 C	0,00	91.186,47 C	33.620,18 D	359.348,32 C	325.728,14		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	69.275,79 C	0,00	1.258,04 C	11.613,73 D	70.533,83 C	58.920,10		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	69.275,79 C	0,00	1.258,04 C	11.613,73 D	70.533,83 C	58.920,10		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	11.613,73 D	69.275,79 C	0,00	1.258,04 C	11.613,73 D	70.533,83 C	58.920,10		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	198.886,06 C	0,00	89.928,43 C	21.961,79 D	288.814,49 C	266.852,70		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	198.886,06 C	0,00	89.928,43 C	21.961,79 D	288.814,49 C	266.852,70 C
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	21.961,79 D	198.886,06 C	0,00	89.928,43 C	21.961,79 D	288.814,49 C	266.852,70 C
4.4.2.5.1.97*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D
4.4.2.5.1.97.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D
4.4.2.5.1.97.00.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber	1.710,03 D	363.845,64 C	173,54 D	48.525,27 C	1.883,57 D	412.370,91 C	410.487,34
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	2.429.221,74 D	1.722,64 C	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	13.026.927,27
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	2.429.221,74 D	1.722,64 C	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	13.026.927,27
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	6.651.841,19 D	22.106.267,56 C	2.429.221,74 D	1.722,64 C	9.081.062,93 D	22.107.990,20 C	13.026.927,27



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS	23.119,76 D	22.106.267,56 C	0,00	1.722,64 C	23.119,76 D	22.107.990,20 C	22.084.870,44 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa	23.119,76 D	22.106.267,56 C	0,00	1.722,64 C	23.119,76 D	22.107.990,20 C	22.084.870,44 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento	23.119,76 D	3.268.656,41 C	0,00	460,85 C	23.119,76 D	3.269.117,26 C	3.245.997,50 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça	0,00	12.406.912,60 C			0,00	12.406.912,60 C	12.406.912,60 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas	0,00	197.115,91 C			0,00	197.115,91 C	197.115,91 C		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa	0,00	233.707,79 C	0,00	1.261,79 C	0,00	234.969,58 C	234.969,58 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público	0,00	5.999.874,85 C			0,00	5.999.874,85 C	5.999.874,85 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções	6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	2.296.132.386,60 D	5.261.154.590,50 C	0,00	374.482.331,39 C	2.296.132.386,60 D	5.635.636.921,89 C	3.339.504.535,29 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	2.296.132.386,60 D	5.261.134.764,50 C	0,00	374.482.331,39 C	2.296.132.386,60 D	5.635.617.095,89 C	3.339.484.709,29 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	38.675.127,67 D	48.222.683,93 C	0,00	3.513,97 C	38.675.127,67 D	48.226.197,90 C	9.551.070,23 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	38.675.127,67 D	48.222.683,93 C	0,00	3.513,97 C	38.675.127,67 D	48.226.197,90 C	9.551.070,23 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	19.120.052,33 D	19.148.419,47 C	0,00	3.513,97 C	19.120.052,33 D	19.151.933,44 C	31.881,11 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	19.116.538,36 D	19.116.538,36 C			19.116.538,36 D	19.116.538,36 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	16.078.538,36 D	16.078.538,36 C			16.078.538,36 D	16.078.538,36 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV	3.038.000,00 D	3.038.000,00 C			3.038.000,00 D	3.038.000,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C			19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro	0,00	9.519.189,12 C			0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	7.727.032,00 C			0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00		
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12		
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	256.622,12 C			0,00	256.622,12 C	256.622,12		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C		
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.081.307,00 C			0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C		
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50 C		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C	151.560,50 C		
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50 C		
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C	302.667,50 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.513,97 D	47.971.660,51 C	0,00	5.285.377,21 C	3.513,97 D	53.257.037,72 C	53.253.523,75 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	3.513,97 D	47.971.660,51 C	0,00	5.285.377,21 C	3.513,97 D	53.257.037,72 C	53.253.523,75 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.513,97 D	47.971.660,51 C	0,00	5.285.377,21 C	3.513,97 D	53.257.037,72 C	53.253.523,75 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	45.557.037,78 C	0,00	4.955.245,84 C	0,00	50.512.283,62 C	50.512.283,62 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	45.557.037,78 C	0,00	4.955.245,84 C	0,00	50.512.283,62 C	50.512.283,62 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	2.039.903,74 C	0,00	268.292,72 C	0,00	2.308.196,46 C	2.308.196,46 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		0,00	2.039.903,74 C	0,00	268.292,72 C	0,00	2.308.196,46 C	2.308.196,46 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	342.837,88 C	0,00	58.324,68 C	0,00	401.162,56 C	401.162,56 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	342.837,88 C	0,00	58.324,68 C	0,00	401.162,56 C	401.162,56 C
4.5.1.3	Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.257.453.744,96 D	5.164.940.420,06 C	0,00	369.193.440,21 C	2.257.453.744,96 D	5.534.133.860,27 C	3.276.680.115,31 C
4.5.1.3.2	Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS		2.257.453.744,96 D	5.164.940.420,06 C	0,00	369.193.440,21 C	2.257.453.744,96 D	5.534.133.860,27 C	3.276.680.115,31 C
4.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C			2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C	0,00
4.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00
4.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00
4.5.1.3.2.01.03	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00
4.5.1.3.2.01.03.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário		0,00	2.907.486.675,10 C	0,00	369.193.440,21 C	0,00	3.276.680.115,31 C	3.276.680.115,31 C
4.5.1.3.2.02.01	Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00	2.907.486.675,10 C	0,00	369.193.440,21 C	0,00	3.276.680.115,31 C	3.276.680.115,31 C
4.5.1.3.2.02.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil		0,00	2.074.392.908,33 C	0,00	260.655.681,91 C	0,00	2.335.048.590,24 C	2.335.048.590,24 C
4.5.1.3.2.02.01.02	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar		0,00	781.760.274,63 C	0,00	102.329.016,19 C	0,00	884.089.290,82 C	884.089.290,82 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça									
	0,00	21.373.294,11 C	0,00	2.640.531,04 C	0,00	24.013.825,15 C	24.013.825,15 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV									
	0,00	4.034.608,44 C	0,00	320.000,00 C	0,00	4.354.608,44 C	4.354.608,44 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras									
	0,00	25.925.589,59 C	0,00	3.248.211,07 C	0,00	29.173.800,66 C	29.173.800,66 C		
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis									
	0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos									
	0,00	14.535.053,42 C	0,00	17.621,33 C	0,00	14.552.674,75 C	14.552.674,75 C		
4.6.1 Reavaliação de Ativos									
	0,00	14.535.053,42 C			0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42 C		
4.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		
4.6.1.1.1.02 Reavaliação de Bens Imóveis									
	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.1.1.1.02.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C	
4.6.1.1.1.02.00.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C	
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos	0,00	11.783.683,95 C			0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	0,00	11.783.683,95 C			0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C			0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C			0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02.00.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C			0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.2	Ganhos com Alienação			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2	Ganhos com Alienação de Imobilizado			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01	Ganhos com Alienação de Bens Móveis			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis			0,00	17.621,33 C	0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.788.145,11 D	34.588.452,41 C	0,00	22.159.190.646,80 C	3.788.145,11 D	22.193.779.099,21 C	22.189.990.954,10	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.9.2 Resultado Positivo de Participações		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos		0,00	4.410,84 C	0,00	366,29 C	0,00	4.777,13 C	4.777,13 C					
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.7.1 Reversão de Provisões				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.7.1.1.03 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.7.1.1.03.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.7.1.1.03.00.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	22.155.467.068,63 C	22.155.467.068,63					
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.788.145,11 D	34.584.041,57 C	0,00	3.723.211,88 C	3.788.145,11 D	38.307.253,45 C	34.519.108,34					
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	0,00	3.707.475,59 C	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	33.877.336,70					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	0,00	3.707.475,59 C	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	33.877.336,70 C	
4.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	0,00	3.707.475,59 C	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	33.877.336,70 C	
4.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	0,00	3.707.475,59 C	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	33.877.336,70 C	
4.9.9.1.3.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	3.776.450,75 D	33.946.311,86 C	0,00	3.707.475,59 C	3.776.450,75 D	37.653.787,45 C	33.877.336,70 C	
4.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.768,88 D	629.804,23 C	0,00	15.736,29 C	3.768,88 D	645.540,52 C	641.771,64	
4.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	3.768,88 D	629.804,23 C	0,00	15.736,29 C	3.768,88 D	645.540,52 C	641.771,64	
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36	
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36	
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	26.690,36 C			0,00	26.690,36 C	26.690,36	
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	571.232,76 C	0,00	12.222,32 C	254,91 D	583.455,08 C	583.200,17	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	571.232,76 C	0,00	12.222,32 C	254,91 D	583.455,08 C	583.200,17	
4.9.9.6.1.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	254,91 D	571.232,76 C	0,00	12.222,32 C	254,91 D	583.455,08 C	583.200,17	
4.9.9.6.1.98	Outras Indenizações e Restituições	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11	
4.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações e Restituições	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações e Restituições								
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00		
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00		
4.9.9.9.1.01	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00		
4.9.9.9.1.01.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00		
4.9.9.9.1.01.00.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	39.565,98 D	38.375.959.460,30 D	5.562.637.307,79 C	2.883.048.756,87 D	839.183.217,85 C	41.259.008.217,17 D	6.401.820.525,64 C	34.857.227.257,51	
5.2	Orçamento Aprovado								
	38.375.959.460,30 D	5.562.637.307,79 C	2.883.048.756,87 D	839.183.217,85 C	41.259.008.217,17 D	6.401.820.525,64 C	34.857.187.691,53		
5.2.1	Previsão da Receita								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		
5.2.1.1.1	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		
5.2.1.1.1.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		
5.2.1.1.1.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		
5.2.1.1.1.00.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00	2.775.779.186,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2	Fixação da Despesa		35.600.180.274,30 D	5.562.637.307,79 C	2.883.048.756,87 D	839.183.217,85 C	38.483.229.031,17 D	6.401.820.525,64 C	32.081.408.505,53 D				
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		10.826.347.929,35 D	3.797.811.017,90 C	524.272.836,98 D	524.272.836,98 C	11.350.620.766,33 D	4.322.083.854,88 C	7.028.536.911,45 D				
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D				
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D				
5.2.2.1.1.01.01	=Dotação Originária do Orçamento		5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D				
5.2.2.1.1.01.01.00	=Dotação Originária do Orçamento		5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D				
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		2.478.935.730,84 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	2.741.008.649,33 D	0,00	2.741.008.649,33 D				
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		2.478.935.730,84 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	2.741.008.649,33 D	0,00	2.741.008.649,33 D				
5.2.2.1.2.01.01	=Créditos Suplementares		2.478.935.730,84 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	2.741.008.649,33 D	0,00	2.741.008.649,33 D				
5.2.2.1.2.01.01.00	=Créditos Suplementares		2.478.935.730,84 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	2.741.008.649,33 D	0,00	2.741.008.649,33 D				
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		2.478.935.730,84 D	2.478.935.730,84 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	2.741.008.649,33 D	2.741.008.649,33 C	0,00				
5.2.2.1.3.01	Superavit Financeiro de Exercício Anterior		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D				
5.2.2.1.3.01.01	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D				
5.2.2.1.3.01.01.00	=Superavit Financeiro - Créditos Suplementares		342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	821.333.392,12 D	0,00			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	821.333.392,12 D	0,00			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	821.333.392,12 D	0,00			821.333.392,12 D	0,00	821.333.392,12 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	1.315.184.068,39 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	1.577.256.986,88 D	0,00	1.577.256.986,88 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	1.315.184.068,39 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	1.577.256.986,88 D	0,00	1.577.256.986,88 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	1.315.184.068,39 D	0,00	262.072.918,49 D	0,00	1.577.256.986,88 D	0,00	1.577.256.986,88 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.478.935.730,84 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	2.741.008.649,33 C	2.741.008.649,33		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.478.935.730,84 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	2.741.008.649,33 C	2.741.008.649,33		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.478.935.730,84 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	2.741.008.649,33 C	2.741.008.649,33		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	3.691.218,67 D	1.318.875.287,06 C	127.000,00 D	262.199.918,49 C	3.818.218,67 D	1.581.075.205,55 C	1.577.256.986,88		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	3.691.218,67 D	3.691.218,67 C	127.000,00 D	127.000,00 C	3.818.218,67 D	3.818.218,67 C	0,00		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	3.691.218,67 D	0,00	127.000,00 D	0,00	3.818.218,67 D	0,00	3.818.218,67		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	3.691.218,67 D	0,00	127.000,00 D	0,00	3.818.218,67 D	0,00	3.818.218,67		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	3.691.218,67 C	0,00	127.000,00 C	0,00	3.818.218,67 C	3.818.218,67		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSa por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:45:17. O conteúdo deste documento eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSa por ELISA MAYER em 07/10/2020 às 16:35:11.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução		0,00	3.691.218,67 C	0,00	127.000,00 C	0,00	3.818.218,67 C	3.818.218,67 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária		0,00	1.315.184.068,39 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	1.577.256.986,88 C	1.577.256.986,88 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução		0,00	1.315.184.068,39 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	1.577.256.986,88 C	1.577.256.986,88 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução		0,00	1.315.184.068,39 C	0,00	262.072.918,49 C	0,00	1.577.256.986,88 C	1.577.256.986,88 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
8.343.747.589,33 D		1.761.284.382,51 C		262.072.918,49 D	314.793.731,51 C	8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	6.529.742.393,80	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.343.747.589,33 D		1.761.284.382,51 C		262.072.918,49 D	314.793.731,51 C	8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	6.529.742.393,80	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.343.747.589,33 D		1.761.284.382,51 C		262.072.918,49 D	314.793.731,51 C	8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	6.529.742.393,80	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.343.747.589,33 D		1.761.284.382,51 C		262.072.918,49 D	314.793.731,51 C	8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	6.529.742.393,80	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
8.343.747.589,33 D		1.761.284.382,51 C		262.072.918,49 D	314.793.731,51 C	8.605.820.507,82 D	2.076.078.114,02 C	6.529.742.393,80	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
16.430.084.755,62 D		3.541.907,38 C		2.096.703.001,40 D	116.649,36 C	18.526.787.757,02 D	3.658.556,74 C	18.523.129.200,28	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
3.861.533.076,39 D		0,00		487.566.325,31 D	0,00	4.349.099.401,70 D	0,00	4.349.099.401,70	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.861.513.376,50 D		0,00		487.541.406,82 D	0,00	4.349.054.783,32 D	0,00	4.349.054.783,32	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.861.513.376,50 D		0,00		487.541.406,82 D	0,00	4.349.054.783,32 D	0,00	4.349.054.783,32	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos									
3.861.513.376,50 D		0,00		487.541.406,82 D	0,00	4.349.054.783,32 D	0,00	4.349.054.783,32	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00	24.918,49 D	0,00	44.618,38 D	0,00	44.618,38 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00	24.918,49 D	0,00	44.618,38 D	0,00	44.618,38 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	19.699,89 D	0,00	24.918,49 D	0,00	44.618,38 D	0,00	44.618,38 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	12.568.551.679,23 D	3.541.907,38 C	1.609.136.676,09 D	116.649,36 C	14.177.688.355,32 D	3.658.556,74 C	14.174.029.798,58 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	4.189.517.226,41 D	0,00	536.378.892,03 D	0,00	4.725.896.118,44 D	0,00	4.725.896.118,44 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	3.921.018.193,17 D	0,00	487.566.325,31 D	0,00	4.408.584.518,48 D	0,00	4.408.584.518,48 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	3.921.018.193,17 D	0,00	487.566.325,31 D	0,00	4.408.584.518,48 D	0,00	4.408.584.518,48 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	268.499.033,24 D	0,00	48.812.566,72 D	0,00	317.311.599,96 D	0,00	317.311.599,96 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	268.499.033,24 D	0,00	48.812.566,72 D	0,00	317.311.599,96 D	0,00	317.311.599,96 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos													
	4.189.517.226,41 D	1.770.953,69 C	536.378.892,03 D	58.324,68 C	4.725.896.118,44 D	1.829.278,37 C	4.724.066.840,07 D						
5.3 Inscrição de Restos a Pagar													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos													
	39.565,98 D						39.565,98 D						
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
	39.565,98 C	53.366.077.255,60 D	86.179.399.408,11 C	7.085.055.099,49 D	9.128.920.638,51 C	60.451.132.355,09 D	95.308.320.046,62 C	34.857.227.257,51					
6.2 Execução do Orçamento													
	53.366.037.689,62 D	86.179.359.842,13 C	7.085.055.099,49 D	9.128.920.638,51 C	60.451.092.789,11 D	95.308.280.480,64 C	34.857.187.691,53						
6.2.1 Execução da Receita													
	1.662.640.870,10 D	4.438.420.056,10 C	185.721.414,53 D	185.721.414,53 C	1.848.362.284,63 D	4.624.141.470,63 C	2.775.779.186,00						
6.2.1.1 =Receita a Realizar													
	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	182.512.893,74 D	3.208.520,79 C	1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	1.118.907.184,69						
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar													
	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	182.512.893,74 D	3.208.520,79 C	1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	1.118.907.184,69						
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar													
	1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	182.512.893,74 D	3.208.520,79 C	1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	1.118.907.184,69						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	182.512.893,74 D	3.208.520,79 C	1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	1.118.907.184,69 C					
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		1.570.104.249,23 D	2.868.315.806,87 C	182.512.893,74 D	3.208.520,79 C	1.752.617.142,97 D	2.871.524.327,66 C	1.118.907.184,69 C					
6.2.1.2 Receita Realizada		69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	120.225,45 D	182.512.893,74 C	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	1.682.842.057,31 C					
6.2.1.2.1 =Receita Realizada		69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	120.225,45 D	182.512.893,74 C	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	1.682.842.057,31 C					
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada		69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	120.225,45 D	182.512.893,74 C	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	1.682.842.057,31 C					
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada		69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	120.225,45 D	182.512.893,74 C	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	1.682.842.057,31 C					
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada		69.654.860,21 D	1.570.104.249,23 C	120.225,45 D	182.512.893,74 C	69.775.085,66 D	1.752.617.142,97 C	1.682.842.057,31 C					
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária		22.881.760,66 D	0,00	3.088.295,34 D	0,00	25.970.056,00 D	0,00	25.970.056,00 D					
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição		16.253.039,23 D	0,00	659.073,60 D	0,00	16.912.112,83 D	0,00	16.912.112,83 D					
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		16.253.039,23 D	0,00	659.073,60 D	0,00	16.912.112,83 D	0,00	16.912.112,83 D					
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		16.253.039,23 D	0,00	659.073,60 D	0,00	16.912.112,83 D	0,00	16.912.112,83 D					
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)		16.253.039,23 D	0,00	659.073,60 D	0,00	16.912.112,83 D	0,00	16.912.112,83 D					
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária		6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D					
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária		6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.3.4.09.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D	
6.2.1.3.4.09.00.00 *=(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
		6.628.721,43 D	0,00	2.429.221,74 D	0,00	9.057.943,17 D	0,00	9.057.943,17 D	
6.2.2 Execução da Despesa									
		51.703.396.819,52 D	81.740.939.786,03 C	6.899.333.684,96 D	8.943.199.223,98 C	58.602.730.504,48 D	90.684.139.010,01 C	32.081.408.505,53 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
		20.676.969.750,60 D	27.259.432.957,42 C	2.722.072.329,15 D	2.669.351.516,13 C	23.399.042.079,75 D	29.928.784.473,55 C	6.529.742.393,80 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
		6.799.290.546,97 D	9.194.007.481,07 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	7.650.590.170,51 D	9.456.265.724,24 C	1.805.675.553,73	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
		6.799.290.546,97 D	9.194.007.481,07 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	7.650.590.170,51 D	9.456.265.724,24 C	1.805.675.553,73	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
		6.799.290.546,97 D	9.194.007.481,07 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	7.650.590.170,51 D	9.456.265.724,24 C	1.805.675.553,73	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
		6.799.290.546,97 D	9.194.007.481,07 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	7.650.590.170,51 D	9.456.265.724,24 C	1.805.675.553,73	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		5.176.717.144,78 D	5.176.717.144,78 C	749.639.243,80 D	749.639.243,80 C	5.926.356.388,58 D	5.926.356.388,58 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	487.566.325,31 D	487.566.325,31 C	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	487.566.325,31 D	487.566.325,31 C	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	3.861.533.076,39 D	3.861.533.076,39 C	487.566.325,31 D	487.566.325,31 C	4.349.099.401,70 D	4.349.099.401,70 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	8.700.962.058,85 D	12.888.708.331,57 C	1.121.133.461,81 D	1.657.454.029,16 C	9.822.095.520,66 D	14.546.162.360,73 C	4.724.066.840,07 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C	487.889.634,32 D	536.317.181,19 C	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	373.754.130,13		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C	487.889.634,32 D	536.317.181,19 C	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	373.754.130,13		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C	487.889.634,32 D	536.317.181,19 C	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	373.754.130,13		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C	58.324,68 D	487.889.634,32 C	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	4.350.108.384,28		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C	58.324,68 D	487.889.634,32 C	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	4.350.108.384,28		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	342.837,88 D	3.862.619.912,52 C	58.324,68 D	487.889.634,32 C	401.162,56 D	4.350.509.546,84 C	4.350.108.384,28		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65 C		
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65 C		
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	0,00	498.821.127,14 C	498.821.127,14 C		
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	0,00	498.821.127,14 C	498.821.127,14 C		
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	0,00	498.821.127,14 C	498.821.127,14 C		
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49		
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49		
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução	26.609,49 D	0,00			26.609,49 D	0,00	26.609,49		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	7.721.979.639,76 D	14.304.442.846,58 C	1.166.151.679,73 D	1.113.430.866,71 C	8.888.131.319,49 D	15.417.873.713,29 C	6.529.742.393,80		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	7.275.852.716,15 D	13.858.315.922,97 C	1.113.430.866,71 D	1.060.710.053,69 C	8.389.283.582,86 D	14.919.025.976,66 C	6.529.742.393,80		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.805.675.553,73		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.805.675.553,73		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	5.956.695.260,83 D	8.351.412.194,93 C	851.299.623,54 D	262.258.243,17 C	6.807.994.884,37 D	8.613.670.438,10 C	1.805.675.553,73		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	1.315.184.068,39 D	1.315.184.068,39 C	262.072.918,49 D	262.072.918,49 C	1.577.256.986,88 D	1.577.256.986,88 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	446.126.923,61 D	446.126.923,61 C	52.720.813,02 D	52.720.813,02 C	498.847.736,63 D	498.847.736,63 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	26.609,49 C			0,00	26.609,49 C	26.609,49		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	446.100.314,12 D	0,00	52.720.813,02 D	0,00	498.821.127,14 D	0,00	498.821.127,14		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	446.100.314,12 D	0,00	52.720.813,02 D	0,00	498.821.127,14 D	0,00	498.821.127,14		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido															
		446.100.314,12 D		0,00		52.720.813,02 D		0,00		498.821.127,14 D		0,00		498.821.127,14 D	
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária															
		23.304.420.819,67 D		39.730.963.667,91 C		3.011.109.676,08 D		5.107.696.028,12 C		26.315.530.495,75 D		44.838.659.696,03 C		18.523.129.200,28 C	
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada															
		3.861.533.076,39 D		7.723.066.152,78 C		487.566.325,31 D		975.132.650,62 C		4.349.099.401,70 D		8.698.198.803,40 C		4.349.099.401,70 C	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.861.533.076,39 D		3.861.533.076,39 C		487.566.325,31 D		487.566.325,31 C		4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.861.533.076,39 D		3.861.533.076,39 C		487.566.325,31 D		487.566.325,31 C		4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		0,00	
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar															
		3.861.533.076,39 D		3.861.533.076,39 C		487.566.325,31 D		487.566.325,31 C		4.349.099.401,70 D		4.349.099.401,70 C		0,00	
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00		3.859.330.643,15 C		0,00		487.566.325,31 C		0,00		4.346.896.968,46 C		4.346.896.968,46 C	
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00		3.859.330.643,15 C		0,00		487.566.325,31 C		0,00		4.346.896.968,46 C		4.346.896.968,46 C	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados															
		0,00		3.859.330.643,15 C		0,00		487.566.325,31 C		0,00		4.346.896.968,46 C		4.346.896.968,46 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00		2.202.433,24 C						0,00		2.202.433,24 C		2.202.433,24 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00		2.202.433,24 C						0,00		2.202.433,24 C		2.202.433,24 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos															
		0,00		2.202.433,24 C						0,00		2.202.433,24 C		2.202.433,24 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho															
		19.442.887.743,28 D		32.007.897.515,13 C		2.523.543.350,77 D		4.132.563.377,50 C		21.966.431.094,05 D		36.140.460.892,63 C		14.174.029.798,58 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho															
		4.838.342.146,33 D		9.027.859.372,74 C		633.243.827,49 D		1.169.622.719,52 C		5.471.585.973,82 D		10.197.482.092,26 C		4.725.896.118,44 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	58.324,68 D	536.317.181,19 C	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	4.723.862.514,41		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	58.324,68 D	536.317.181,19 C	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	4.723.862.514,41		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	1.770.953,69 C	0,00	58.324,68 C	0,00	1.829.278,37 C	1.829.278,37		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	1.770.953,69 C	0,00	58.324,68 C	0,00	1.829.278,37 C	1.829.278,37		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado			343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	58.324,68 D	536.317.181,19 C	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	4.723.862.514,41 C				
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável			343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	58.324,68 D	536.317.181,19 C	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	4.723.862.514,41 C				
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável			343.262,83 D	4.187.946.920,73 C	58.324,68 D	536.317.181,19 C	401.587,51 D	4.724.264.101,92 C	4.723.862.514,41 C				
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor			9.766.203.450,62 D	13.953.949.723,34 C	1.257.055.695,79 D	1.793.376.263,14 C	11.023.259.146,41 D	15.747.325.986,48 C	4.724.066.840,07 C				
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar			4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66				
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar			4.513.686.960,02 D	4.513.829.574,84 C	584.751.342,00 D	584.813.052,84 C	5.098.438.302,02 D	5.098.642.627,68 C	204.325,66				
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação			324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00				
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação			324.311.923,48 D	324.311.923,48 C	48.434.160,81 D	48.434.160,81 C	372.746.084,29 D	372.746.084,29 C	0,00				
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar			3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C	487.889.634,32 D	536.317.181,19 C	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	373.754.130,13				
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar			3.862.620.337,47 D	4.187.946.920,73 C	487.889.634,32 D	536.317.181,19 C	4.350.509.971,79 D	4.724.264.101,92 C	373.754.130,13				
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos			18.592.817,59 D	3.812.522.176,49 C	58.324,68 D	487.649.604,18 C	18.651.142,27 D	4.300.171.780,67 C	4.281.520.638,40				
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos			18.592.817,59 D	3.812.522.176,49 C	58.324,68 D	487.649.604,18 C	18.651.142,27 D	4.300.171.780,67 C	4.281.520.638,40				
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar			1.046.991.412,06 D	1.115.339.127,80 C	135.922.233,98 D	136.162.264,12 C	1.182.913.646,04 D	1.251.501.391,92 C	68.587.745,88				
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar			1.046.991.412,06 D	1.115.339.127,80 C	135.922.233,98 D	136.162.264,12 C	1.182.913.646,04 D	1.251.501.391,92 C	68.587.745,88				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3 Execução de Restos a Pagar	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C			39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C			39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	39.565,98 C	39.565,98 D	0,00			39.565,98 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	39.565,98 C			0,00	39.565,98 C	39.565,98 C	
7 CONTROLES DEVEDORES	2.710.017.359,38 D	42.489.258.198,65 D	12.225.661.707,53 C	4.479.141.421,05 D	1.540.677.882,60 C	46.968.399.619,70 D	13.766.339.590,13 C	35.912.077.388,95	
7.2 Administração Financeira	2.186.631.313,43 D	31.892.654.663,44 D	12.147.257.195,86 C	3.132.830.133,43 D	1.538.385.454,61 C	35.025.484.796,87 D	13.685.642.650,47 C	23.526.473.459,83	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSB por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/0000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
7.2.1 Disponibilidades por Destinação													
	2.186.593.992,97 D	18.449.576.143,85 D	10.373.724.853,04 C	2.227.770.907,84 D	1.223.196.426,08 C	20.677.347.051,69 D	11.596.921.279,12 C	11.267.019.765,54 D					
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
	546.649.200,58 D	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
	546.649.200,58 D	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
	546.649.200,58 D	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
	546.649.200,58 D	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos													
	546.649.200,58 D	4.612.391.576,64 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.334.303,60 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade													
	1.639.944.792,39 D	13.837.184.567,21 D	9.784.375.557,60 C	1.670.828.180,88 D	1.169.772.689,95 C	15.508.012.748,09 D	10.954.148.247,55 C	6.193.809.292,93 D					
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
	546.648.264,13 D	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
	546.648.264,13 D	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão													
	546.648.264,13 D	4.612.392.513,09 D	589.349.295,44 C	556.942.726,96 D	53.423.736,13 C	5.169.335.240,05 D	642.773.031,57 C	5.073.210.472,61 D					
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
	546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D					
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
	546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D					
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
	546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D					

O original deste documento eletrônico foi assinado por ELISA MAYER em 09/10/2020 às 14:39:11.
 O original deste documento eletrônico foi assinado por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D		
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	4.612.396.027,06 D	4.597.513.131,08 C	556.942.726,96 D	558.174.476,91 C	5.169.338.754,02 D	5.155.687.607,99 C	560.299.410,16 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	13.443.046.638,48 D	1.773.528.828,85 C	905.055.711,62 D	315.189.028,53 C	14.348.102.350,10 D	2.088.717.857,38 C	12.259.421.813,18 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	442.743.585,79 D	474.512,91 C	53.687.101,81 D	8.986,07 C	496.430.687,60 D	483.498,98 C	495.984.509,08 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	442.743.585,79 D	474.512,91 C	53.687.101,81 D	8.986,07 C	496.430.687,60 D	483.498,98 C	495.984.509,08 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	442.743.585,79 D	474.512,91 C	53.687.101,81 D	8.986,07 C	496.430.687,60 D	483.498,98 C	495.984.509,08 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	442.743.585,79 D	474.512,91 C	53.687.101,81 D	8.986,07 C	496.430.687,60 D	483.498,98 C	495.984.509,08 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	442.743.585,79 D	474.512,91 C	53.687.101,81 D	8.986,07 C	496.430.687,60 D	483.498,98 C	495.984.509,08 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	13.000.303.052,69 D	1.773.054.315,94 C	851.368.609,81 D	315.180.042,46 C	13.851.671.662,50 D	2.088.234.358,40 C	11.763.437.304,10 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	13.000.303.052,69 D	1.773.054.315,94 C	851.368.609,81 D	315.180.042,46 C	13.851.671.662,50 D	2.088.234.358,40 C	11.763.437.304,10 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	8.347.412.198,51 D	1.318.875.287,06 C	262.199.918,49 D	262.199.918,49 C	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	7.028.536.911,45 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	8.347.412.198,51 D	1.318.875.287,06 C	262.199.918,49 D	262.199.918,49 C	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	7.028.536.911,45 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	8.347.412.198,51 D	1.318.875.287,06 C	262.199.918,49 D	262.199.918,49 C	8.609.612.117,00 D	1.581.075.205,55 C	7.028.536.911,45 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	4.652.890.854,18 D	454.179.028,88 C	589.168.691,32 D	52.980.123,97 C	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	4.734.900.392,65 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	4.652.890.854,18 D	454.179.028,88 C	589.168.691,32 D	52.980.123,97 C	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	4.734.900.392,65 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	4.652.890.854,18 D	454.179.028,88 C	589.168.691,32 D	52.980.123,97 C	5.242.059.545,50 D	507.159.152,85 C	4.734.900.392,65 D		
7.2.4 Controles da Arrecadação	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	31.881,11 D	3.513,97 C	3.513,97 D	0,00	35.395,08 D	3.513,97 C	31.881,11		
7.9 Outros Controles	523.386.045,95 D	10.596.603.535,21 D	78.404.511,67 C	1.346.311.287,62 D	2.292.427,99 C	11.942.914.822,83 D	80.696.939,66 C	12.385.603.929,12	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	141.473.559,67 D	10.596.339.143,28 D	29.314.879,45 C	1.346.311.287,62 D	2.292.427,99 C	11.942.650.430,90 D	31.607.307,44 C	12.052.516.683,13	
7.9.8.1 Controle por Documentos	140.643.704,12 D	9.477.590.823,44 D	12.872.472,28 C	1.208.855.508,24 D	1.198.144,90 C	10.686.446.331,68 D	14.070.617,18 C	10.813.019.418,62	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação			
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.1.1	Controle por Nota de Lançamento - NL						
	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	936.472.098,26 D	0,00	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	8.215.275.941,73 D
7.9.8.1.1.00	Controle por Nota de Lançamento - NL						
	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	936.472.098,26 D	0,00	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	8.215.275.941,73 D
7.9.8.1.1.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL						
	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	936.472.098,26 D	0,00	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	8.215.275.941,73 D
7.9.8.1.1.00.00.00	Controle por Nota de Lançamento - NL						
	7.278.804.851,58 D	1.008,11 C	936.472.098,26 D	0,00	8.215.276.949,84 D	1.008,11 C	8.215.275.941,73 D
7.9.8.1.2	Controle por Retenções Efetuadas - RT						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.2.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.2.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.2.00.00.00	Controle por Retenções Efetuadas - RT						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.3	Controle por Guia de Recebimento - GR						
	560,00 D	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	58.881,74 D	58.324,68 C	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR						
	560,00 D	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	58.881,74 D	58.324,68 C	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR						
	560,00 D	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	58.881,74 D	58.324,68 C	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR						
	560,00 D	4.292.451,56 D	4.267.600,49 C	58.881,74 D	58.324,68 C	4.351.333,30 D	4.325.925,17 C
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE						
	70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 07/10/2020 às 16:35 por ELISA MAYER

Página 61 de 1100

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por ELISA MAYER em 09/10/2020 às 16:35:11.
O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por MARCELO PANOSCO LINDENICA em 14/10/2020 às 17:45:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.097.246.760,15 D	4.301.931,84 C	136.162.264,12 D	569.910,11 C	1.233.409.024,27 D	4.871.841,95 C	1.298.858.754,38 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	137.455.779,38 D	1.094.283,09 C	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	1.239.497.264,51 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	137.455.779,38 D	1.094.283,09 C	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	1.239.497.264,51 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	137.455.779,38 D	1.094.283,09 C	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	1.239.497.264,51 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	137.455.779,38 D	1.094.283,09 C	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	1.239.497.264,51 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.118.748.319,84 D	16.442.407,17 C	137.455.779,38 D	1.094.283,09 C	1.256.204.099,22 D	17.536.690,26 C	1.239.497.264,51 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
381.912.486,28 D	264.391,93 D	49.089.632,22 C			264.391,93 D	49.089.632,22 C	333.087.245,99 D		
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
71.208.550,50 D	0,00	48.583.715,75 C			0,00	48.583.715,75 C	22.624.834,75 D		
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias									
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
16.795.915,53 D	264.391,93 D	505.916,47 C			264.391,93 D	505.916,47 C	16.554.390,99 D		
7.9.9.7	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
7.9.9.7.0.00.00.00	=Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
293.908.020,25 D							293.908.020,25 D		
8	CONTROLES CREDORES								
2.710.017.359,38 C	68.801.466.076,04 D	99.065.062.567,16 C	8.468.472.989,75 D	11.406.936.528,20 C	77.269.939.065,79 D	110.471.999.095,36 C	35.912.077.388,95		
8.2	Execução da Administração Financeira								
2.186.631.313,43 C	58.702.318.732,17 D	78.447.716.199,75 C	7.220.267.898,22 D	8.814.712.577,04 C	65.922.586.630,39 D	87.262.428.776,79 C	23.526.473.459,83		
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
2.186.593.992,97 C	41.707.141.271,83 D	49.782.992.562,64 C	5.083.482.922,65 D	6.088.057.404,41 C	46.790.624.194,48 D	55.871.049.967,05 C	11.267.019.765,54		
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
546.649.200,58 C	12.976.448.898,93 D	16.999.491.180,13 C	1.630.870.550,13 D	2.134.389.540,96 C	14.607.319.449,06 D	19.133.880.721,09 C	5.073.210.472,61		
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
475.029.859,91 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	606.128.580,12 D	556.723.418,44 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	117.081.571,93		
8.2.1.1.1.00	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
475.029.859,91 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	606.128.580,12 D	556.723.418,44 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	117.081.571,93		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	606.128.580,12 D	556.723.418,44 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	117.081.571,93 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	4.916.479.077,59 D	4.607.935.951,29 C	606.128.580,12 D	556.723.418,44 C	5.522.607.657,71 D	5.164.659.369,73 C	117.081.571,93 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	536.317.181,19 D	536.378.892,03 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	204.325,66 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	536.317.181,19 D	536.378.892,03 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	204.325,66 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	536.317.181,19 D	536.378.892,03 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	204.325,66 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	4.189.414.602,52 D	4.189.517.651,36 C	536.317.181,19 D	536.378.892,03 C	4.725.731.783,71 D	4.725.896.543,39 C	204.325,66 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	488.424.788,82 D	536.536.489,71 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	443.013.512,57 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	488.424.788,82 D	536.536.489,71 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	443.013.512,57 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	488.424.788,82 D	536.536.489,71 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	443.013.512,57 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	3.870.551.704,85 D	4.193.873.741,84 C	488.424.788,82 D	536.536.489,71 C	4.358.976.493,67 D	4.730.410.231,55 C	443.013.512,57 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando o Assinador Digital ICMS/SC em 09/10/2020 às 14:09:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando o Assinador Digital ICMS/SC em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/0000544/2020 e o código 6V/D6/D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade													
1.639.944.792,39 C	28.730.692.372,90 D	32.783.501.382,51 C	3.452.612.372,52 D	3.953.667.863,45 C	32.183.304.745,42 D	36.737.169.245,96 C	6.193.809.292,93 C						
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão													
546.648.264,13 C	9.114.216.236,24 D	13.137.259.453,89 C	1.119.948.671,16 D	1.623.467.661,99 C	10.234.164.907,40 D	14.760.727.115,88 C	5.073.210.472,61 C						
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	4.630.901.738,65 D	4.645.784.634,63 C	560.441.426,34 D	558.981.931,95 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C	560.071.665,72 C						
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	4.630.901.738,65 D	4.645.784.634,63 C	560.441.426,34 D	558.981.931,95 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C	560.071.665,72 C						
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar													
546.648.264,13 C	4.630.901.738,65 D	4.645.784.634,63 C	560.441.426,34 D	558.981.931,95 C	5.191.343.164,99 D	5.204.766.566,58 C	560.071.665,72 C						
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	4.483.310.983,62 D	4.483.310.983,62 C	559.507.244,82 D	559.734.989,26 C	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C	227.744,44						
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	4.483.310.983,62 D	4.483.310.983,62 C	559.507.244,82 D	559.734.989,26 C	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C	227.744,44						
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada													
	4.483.310.983,62 D	4.483.310.983,62 C	559.507.244,82 D	559.734.989,26 C	5.042.818.228,44 D	5.043.045.972,88 C	227.744,44						
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45						
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45						
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada													
	3.513,97 D	4.008.163.835,64 C	0,00	504.750.740,78 C	3.513,97 D	4.512.914.576,42 C	4.512.911.062,45						
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	9.808.238.068,33 D	9.823.120.964,31 C	1.166.331.850,68 D	1.165.100.100,73 C	10.974.569.919,01 D	10.988.221.065,04 C	560.299.410,16						
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16						
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário													
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	9.808.238.068,33 D	9.823.120.964,31 C	1.166.331.850,68 D	1.165.100.100,73 C	10.974.569.919,01 D	10.988.221.065,04 C	560.299.410,16 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	4.977.914.411,68 D	4.992.797.307,66 C	583.519.143,88 D	582.287.393,93 C	5.561.433.555,56 D	5.575.084.701,59 C	560.299.410,16 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	4.830.323.656,65 D	4.830.323.656,65 C	582.812.706,80 D	582.812.706,80 C	5.413.136.363,45 D	5.413.136.363,45 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	16.995.173.946,37 D	28.664.691.756,00 C	2.136.784.975,57 D	2.726.651.658,66 C	19.131.958.921,94 D	31.391.343.414,66 C	12.259.421.813,18 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	105.456.145,59 D	159.134.261,33 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	495.984.509,08 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	105.456.145,59 D	159.134.261,33 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	495.984.509,08 C		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSA por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:49:11.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV/0000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 C	884.108.671,06 D	1.326.377.743,94 C	105.456.145,59 D	159.134.261,33 C	989.564.816,65 D	1.485.512.005,27 C	495.984.509,08 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	442.307.586,44 D	442.748.917,34 C	52.735.332,57 D	53.687.101,81 C	495.042.919,01 D	496.436.019,15 C	1.430.420,60 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	442.307.586,44 D	442.748.917,34 C	52.735.332,57 D	53.687.101,81 C	495.042.919,01 D	496.436.019,15 C	1.430.420,60 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	441.790.421,52 D	441.790.421,52 C	52.720.813,02 D	52.720.813,02 C	494.511.234,54 D	494.511.234,54 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	441.790.421,52 D	441.790.421,52 C	52.720.813,02 D	52.720.813,02 C	494.511.234,54 D	494.511.234,54 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	441.827.741,98 C	0,00	52.720.813,02 C	0,00	494.548.555,00 C	494.548.555,00		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	441.827.741,98 C	0,00	52.720.813,02 C	0,00	494.548.555,00 C	494.548.555,00		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	10.663,10 D	5.331,55 C	0,00	5.533,48 C	10.663,10 D	10.865,03 C	201,93		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	10.663,10 D	5.331,55 C	0,00	5.533,48 C	10.663,10 D	10.865,03 C	201,93		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	16.111.065.275,31 D	27.338.314.012,06 C	2.031.328.829,98 D	2.567.517.397,33 C	18.142.394.105,29 D	29.905.831.409,39 C	11.763.437.304,10		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	16.111.065.275,31 D	27.338.314.012,06 C	2.031.328.829,98 D	2.567.517.397,33 C	18.142.394.105,29 D	29.905.831.409,39 C	11.763.437.304,10		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	851.236.609,81 D	262.327.229,44 C	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.794.842.001,15		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSB por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:45:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6V/D6/D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	851.236.609,81 D	262.327.229,44 C	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.794.842.001,15 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	6.813.929.817,89 D	9.197.681.199,41 C	851.236.609,81 D	262.327.229,44 C	7.665.166.427,70 D	9.460.008.428,85 C	1.794.842.001,15 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	589.359.016,00 D	590.409.596,00 C	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	10.833.552,58		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	589.359.016,00 D	590.409.596,00 C	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	10.833.552,58		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	4.643.396.255,29 D	4.653.179.227,87 C	589.359.016,00 D	590.409.596,00 C	5.232.755.271,29 D	5.243.588.823,87 C	10.833.552,58		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	4.724.066.840,07		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	4.724.066.840,07		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	1.770.953,69 D	4.189.517.226,41 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	1.829.278,37 D	4.725.896.118,44 C	4.724.066.840,07		

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 07/10/2020 às 16:35 por ELISA MAYER

Página 68 de 1107

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil em 09/10/2020 às 17:49:11. O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil em 09/10/2020 às 17:45:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6V/D6/D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	26.609,49 D	446.100.314,12 C	0,00	52.720.813,02 C	26.609,49 D	498.821.127,14 C	498.794.517,65 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	589.227.016,00 D	589.095.016,00 C	5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	10.833.552,58 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	589.227.016,00 D	589.095.016,00 C	5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	10.833.552,58 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.645.493.688,53 D	4.656.459.241,11 C	589.227.016,00 D	589.095.016,00 C	5.234.720.704,53 D	5.245.554.257,11 C	10.833.552,58 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00 C
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00 C
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	297.327,83 D	297.327,83 C	68.986,27 D	68.986,27 C	366.314,10 D	366.314,10 C	0,00 C
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.973.386,93 D	4.191.719.659,65 C	58.324,68 D	536.378.892,03 C	4.031.711,61 D	4.728.098.551,68 C	4.724.066.840,07 C
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00 D	0,00	2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00 C
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00 D	0,00	2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
	1.582.580,00 D	2.765.160,00 C	1.182.580,00 D	0,00	2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00		
8.2.4 Controles da Arrecadação									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	3.513,97 D	31.881,11 C	0,00	3.513,97 C	3.513,97 D	35.395,08 C	31.881,11 C		
8.9 Outros Controles									
523.386.045,95 C	10.099.147.343,87 D	20.617.346.367,41 C	1.248.205.091,53 D	2.592.223.951,16 C	11.347.352.435,40 D	23.209.570.318,57 C	12.385.603.929,12		
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
141.473.559,67 C	10.050.057.711,65 D	20.617.081.975,48 C	1.248.205.091,53 D	2.592.223.951,16 C	11.298.262.803,18 D	23.209.305.926,64 C	12.052.516.683,13		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
140.643.704,12 C	10.016.077.063,12 D	19.480.795.414,28 C	1.245.109.689,00 D	2.452.767.052,34 C	11.261.186.752,12 D	21.933.562.466,62 C	10.813.019.418,62		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	5.541.730.764,87 D	12.820.534.608,34 C	703.513.065,08 D	1.639.985.163,34 C	6.245.243.829,95 D	14.460.519.771,68 C	8.215.275.941,73		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	424,95 D	4.187.946.920,73 C	0,00	536.317.181,19 C	424,95 D	4.724.264.101,92 C	4.724.263.676,97		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	424,95 D	4.187.946.920,73 C	0,00	536.317.181,19 C	424,95 D	4.724.264.101,92 C	4.724.263.676,97		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	424,95 D	4.187.946.920,73 C	0,00	536.317.181,19 C	424,95 D	4.724.264.101,92 C	4.724.263.676,97		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C		351.727.370,20 D	400.154.917,07 C	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	373.754.130,13 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C		351.727.370,20 D	400.154.917,07 C	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	373.754.130,13 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	2.770.694.042,60 D	3.096.020.625,86 C		351.727.370,20 D	400.154.917,07 C	3.122.421.412,80 D	3.496.175.542,93 C	373.754.130,13 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C		351.727.370,20 D	351.727.370,20 C	3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C		351.727.370,20 D	351.727.370,20 C	3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	2.770.693.459,44 D	2.770.693.459,44 C		351.727.370,20 D	351.727.370,20 C	3.122.420.829,64 D	3.122.420.829,64 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C		58.324,68 D	351.727.370,20 C	401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	3.116.856.972,07	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C		58.324,68 D	351.727.370,20 C	401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	3.116.856.972,07	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	342.837,88 D	2.765.530.764,43 C		58.324,68 D	351.727.370,20 C	401.162,56 D	3.117.258.134,63 C	3.116.856.972,07	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	342.837,88 C		0,00	58.324,68 C	0,00	401.162,56 C	401.162,56	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	342.837,88 C		0,00	58.324,68 C	0,00	401.162,56 C	401.162,56	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	342.837,88 C		0,00	58.324,68 C	0,00	401.162,56 C	401.162,56	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
70.321.572,06 C	2.231.112.802,08 D	3.324.057.630,39 C		270.769.135,18 D	406.361.489,19 C	2.501.881.937,26 D	3.730.419.119,58 C	1.298.858.754,38	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C		135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 C	12.120.694,09 D	12.145.545,16 C	58.353,56 D	58.910,62 C	12.179.047,65 D	12.204.455,78 C	25.968,13		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	58.339,12 D	58.881,74 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	5.760,53		
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	58.339,12 D	58.881,74 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	5.760,53		
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
560,00 C	8.194.147,29 D	8.198.805,20 C	58.339,12 D	58.881,74 C	8.252.486,41 D	8.257.686,94 C	5.760,53		
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C	14,44 D	14,44 C	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	0,00		
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C	14,44 D	14,44 C	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	3.926.546,80 D	3.926.546,80 C	14,44 D	14,44 C	3.926.561,24 D	3.926.561,24 C	0,00		
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.193,16 C	0,00	14,44 C	0,00	20.207,60 C	20.207,60 C		
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.193,16 C	0,00	14,44 C	0,00	20.207,60 C	20.207,60 C		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	20.193,16 C	0,00	14,44 C	0,00	20.207,60 C	20.207,60 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 C	2.231.112.802,08 D	3.324.057.630,39 C	270.769.135,18 D	406.361.489,19 C	2.501.881.937,26 D	3.730.419.119,58 C	1.298.858.754,38		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.117.721.550,53 D	1.115.496.739,86 C	135.671.279,63 D	136.162.264,12 C	1.253.392.830,16 D	1.251.659.003,98 C	68.587.745,88		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.113.387.737,58 D	1.113.387.737,58 C	135.097.855,55 D	135.097.855,55 C	1.248.485.593,13 D	1.248.485.593,13 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.095.173.152,95 C	0,00	135.101.369,52 C	3.513,97 D	1.230.274.522,47 C	1.230.271.008,50		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C	33.980.648,53 D	1.136.286.561,20 C	3.095.402,53 D	139.456.898,82 C	37.076.051,06 D	1.275.743.460,02 C	1.239.497.264,51 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	7.944.342,92 D	12.088.662,70 C	1.641.728,92 D	2.211.639,03 C	9.586.071,84 D	14.300.301,73 C	4.714.229,89 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	820.864,46 D	569.910,11 C	4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	820.864,46 D	569.910,11 C	4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.050.977,49 D	4.301.931,84 C	820.864,46 D	569.910,11 C	4.871.841,95 D	4.871.841,95 C	0,00		
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	820.864,46 D	820.864,46 C	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	820.864,46 D	820.864,46 C	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	0,00		
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar									
	3.893.365,43 D	3.893.365,43 C	820.864,46 D	820.864,46 C	4.714.229,89 D	4.714.229,89 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.893.365,43 C	0,00	820.864,46 C	0,00	4.714.229,89 C	4.714.229,89		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.893.365,43 C	0,00	820.864,46 C	0,00	4.714.229,89 C	4.714.229,89		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	3.893.365,43 C	0,00	820.864,46 C	0,00	4.714.229,89 C	4.714.229,89		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
4.459.543,90 D	1.101.548.691,99 C	569.910,11 D	136.732.174,23 C	5.029.454,01 D	1.238.280.866,22 C	1.233.251.412,21			
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	346.223.738,51 C	0,00	43.889.788,23 C	0,00	390.113.526,74 C	390.113.526,74		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	0,00	346.223.738,51 C	0,00	43.889.788,23 C	0,00	390.113.526,74 C	390.113.526,74		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Natureza Informação					
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	346.223.738,51 C	0,00	43.889.788,23 C	0,00	390.113.526,74 C	390.113.526,74 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	160.187.759,72 C	0,00	19.111.249,42 C	0,00	179.299.009,14 C	179.299.009,14 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	160.187.759,72 C	0,00	19.111.249,42 C	0,00	179.299.009,14 C	179.299.009,14 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	160.187.759,72 C	0,00	19.111.249,42 C	0,00	179.299.009,14 C	179.299.009,14 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	36.348.600,30 C	0,00	4.569.933,58 C	0,00	40.918.533,88 C	40.918.533,88 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	36.348.600,30 C	0,00	4.569.933,58 C	0,00	40.918.533,88 C	40.918.533,88 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	36.348.600,30 C	0,00	4.569.933,58 C	0,00	40.918.533,88 C	40.918.533,88 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	770,91 D	1.861.369,60 C	105,04 D	246.227,35 C	875,95 D	2.107.596,95 C	2.106.721,00		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	770,91 D	1.861.369,60 C	105,04 D	246.227,35 C	875,95 D	2.107.596,95 C	2.106.721,00		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	770,91 D	1.861.369,60 C	105,04 D	246.227,35 C	875,95 D	2.107.596,95 C	2.106.721,00		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	100.268,57 D	13.061.950,51 C	13.743,78 D	1.677.496,00 C	114.012,35 D	14.739.446,51 C	14.625.434,16		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	100.268,57 D	13.061.950,51 C	13.743,78 D	1.677.496,00 C	114.012,35 D	14.739.446,51 C	14.625.434,16		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	100.268,57 D	13.061.950,51 C	13.743,78 D	1.677.496,00 C	114.012,35 D	14.739.446,51 C	14.625.434,16		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	529.580,69 D	42.440.757,43 C	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	384.367.319,63		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	529.580,69 D	42.440.757,43 C	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	384.367.319,63 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	3.949.431,87 D	346.405.574,76 C	529.580,69 D	42.440.757,43 C	4.479.012,56 D	388.846.332,19 C	384.367.319,63 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	132.284,37 D	27.935.530,38 C	18.324,57 D	3.469.230,14 C	150.608,94 D	31.404.760,52 C	31.254.151,58 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	132.284,37 D	27.935.530,38 C	18.324,57 D	3.469.230,14 C	150.608,94 D	31.404.760,52 C	31.254.151,58 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	132.284,37 D	27.935.530,38 C	18.324,57 D	3.469.230,14 C	150.608,94 D	31.404.760,52 C	31.254.151,58 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	119.170,84 D	10.789.948,44 C	8.153,49 D	1.358.844,51 C	127.324,33 D	12.148.792,95 C	12.021.468,62		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	119.170,84 D	10.789.948,44 C	8.153,49 D	1.358.844,51 C	127.324,33 D	12.148.792,95 C	12.021.468,62		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	119.170,84 D	10.789.948,44 C	8.153,49 D	1.358.844,51 C	127.324,33 D	12.148.792,95 C	12.021.468,62		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.860.827,71 C	0,00	865.547,88 C	0,00	7.726.375,59 C	7.726.375,59		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.860.827,71 C	0,00	865.547,88 C	0,00	7.726.375,59 C	7.726.375,59		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	6.860.827,71 C	0,00	865.547,88 C	0,00	7.726.375,59 C	7.726.375,59		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	3.945.593,91 C	0,00	569.704,27 C	96.237,22 D	4.515.298,18 C	4.419.060,96		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	3.945.593,91 C	0,00	569.704,27 C	96.237,22 D	4.515.298,18 C	4.419.060,96		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	3.945.593,91 C	0,00	569.704,27 C	96.237,22 D	4.515.298,18 C	4.419.060,96		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro									
Gestão		47076 Fundo Financeiro									
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado				Saldo Restante	
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida											
		61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C			293.606,64 C	
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida											
		61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C			293.606,64 C	
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida											
		61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C			293.606,64 C	
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais											
		0,00	429.104,73 C	0,00	53.347,16 C	0,00	482.451,89 C			482.451,89 C	
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais											
		0,00	429.104,73 C	0,00	53.347,16 C	0,00	482.451,89 C			482.451,89 C	
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais											
		0,00	429.104,73 C	0,00	53.347,16 C	0,00	482.451,89 C			482.451,89 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde											
		0,00	146.720.642,59 C	0,00	18.422.614,69 C	0,00	165.143.257,28 C			165.143.257,28 C	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde											
		0,00	146.720.642,59 C	0,00	18.422.614,69 C	0,00	165.143.257,28 C			165.143.257,28 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde											
		0,00	146.720.642,59 C	0,00	18.422.614,69 C	0,00	165.143.257,28 C			165.143.257,28 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários											
		5,28 D	423.069,35 C	2,54 D	57.433,57 C	7,82 D	480.502,92 C			480.495,10 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários											
		5,28 D	423.069,35 C	2,54 D	57.433,57 C	7,82 D	480.502,92 C			480.495,10 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários											
		5,28 D	423.069,35 C	2,54 D	57.433,57 C	7,82 D	480.502,92 C			480.495,10 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária											
	829.855,55 C	21.576.761,71 D	22.649.206,51 C	883.763,50 D	513.085,56 C	22.460.525,21 D	23.162.292,07 C			1.531.622,41 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar											
	829.855,55 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	705.854,12 D	153.695,04 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C			380.739,66 C	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSa por ELISA MAYER em 07/10/2020 às 16:35:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCSa por MARCELO PANOSCO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sigpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código 6VD6D21.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	705.854,12 D	153.695,04 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C	380.739,66 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	16.701.006,46 D	16.804.049,65 C	705.854,12 D	153.695,04 C	17.406.860,58 D	16.957.744,69 C	380.739,66 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	177.909,38 D	181.481,14 C	5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	3.571,76 C	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	177.909,38 D	181.481,14 C	5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	3.571,76 C	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		4.875.755,25 D	4.875.755,25 C	177.909,38 D	181.481,14 C	5.053.664,63 D	5.057.236,39 C	3.571,76 C	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	969.401,61 C	0,00	177.909,38 C	0,00	1.147.310,99 C	1.147.310,99	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	969.401,61 C	0,00	177.909,38 C	0,00	1.147.310,99 C	1.147.310,99	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada		0,00	969.401,61 C	0,00	177.909,38 C	0,00	1.147.310,99 C	1.147.310,99	
8.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 C	49.089.632,22 D	264.391,93 C			49.089.632,22 D	264.391,93 C	333.087.245,99	
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75	
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75	
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75	
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75	
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário	71.208.550,50 C	48.583.715,75 D	0,00			48.583.715,75 D	0,00	22.624.834,75	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	505.916,47 D	264.391,93 C	16.554.390,99 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	505.916,47 D	264.391,93 C	16.554.390,99 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	505.916,47 D	264.391,93 C	16.554.390,99 C
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	505.916,47 D	264.391,93 C	16.554.390,99 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	505.916,47 D	264.391,93 C	505.916,47 D	264.391,93 C	16.554.390,99 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 C					293.908.020,25
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	293.908.020,25 C					293.908.020,25
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Setembro							
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
0	Receita Orçamentária								
	2.775.779.186,00	182.392.668,29	1.682.842.057,31	-1.092.937.128,69		3.088.295,34	25.970.056,00	-25.970.056,00	1.656.872.001,31
4.1	Receitas Correntes								
	1.166.560.973,00	85.753.648,56	810.699.822,70	-355.861.150,30		3.085.217,78	25.938.196,73	-25.938.196,73	784.761.625,97
4.1.2	Contribuições								
	1.070.511.856,00	80.266.456,91	745.833.358,49	-324.678.497,51		655.996,04	16.880.253,56	-16.880.253,56	728.953.104,93
4.1.2.1	Contribuições Sociais								
	1.070.511.856,00	80.266.456,91	745.833.358,49	-324.678.497,51		655.996,04	16.880.253,56	-16.880.253,56	728.953.104,93
4.1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios								
	1.063.044.327,00	79.460.859,71	736.311.889,21	-326.732.437,79		620.536,50	16.727.205,90	-16.727.205,90	719.584.683,31
4.1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -Esp.EST/DF/MUN								
	852.279.794,00	64.041.180,67	577.492.575,52	-274.787.218,48		353.287,33	1.360.912,84	-1.360.912,84	576.131.662,68
4.1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo								
	646.332.859,00	48.315.606,18	436.190.016,28	-210.142.842,72		23.376,39	155.485,56	-155.485,56	436.034.530,72
4.1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal								
	645.943.139,00	48.296.942,44	436.113.804,45	-209.829.334,55		23.376,39	155.440,90	-155.440,90	435.958.363,55
4.1.2.1.8.01.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil								
	469.542.371,00	35.793.782,85	316.002.913,53	-153.539.457,47		21.837,61	136.956,89	-136.956,89	315.865.956,64
4.1.2.1.8.01.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil								
	110.076.690,00	8.746.593,25	77.197.476,49	-32.879.213,51		1.538,78	14.572,35	-14.572,35	77.182.904,14
4.1.2.1.8.01.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil								
	14.044.731,00		8.651.349,09	-5.393.381,91				0,00	8.651.349,09



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.1.2.1.8.01.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil										
	13.127.328,00	850.107,22	7.972.937,10	-5.154.390,90				0,00	7.972.937,10		
4.1.2.1.8.01.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil										
	38.042.097,00	2.856.273,94	25.755.315,92	-12.286.781,08				0,00	25.755.315,92		
4.1.2.1.8.01.1.1.06	Licença sem Vencimento										
	708.695,00	26.644,92	280.288,57	-428.406,43			3.911,66	-3.911,66	276.376,91		
4.1.2.1.8.01.1.1.07	A Disposição										
	401.227,00	23.540,26	253.523,75	-147.703,25				0,00	253.523,75		
4.1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros										
	389.720,00	18.663,74	76.211,83	-313.508,17			44,66	-44,66	76.167,17		
4.1.2.1.8.01.1.2.06	Multas e Juros da Licença sem Vencimento - Servidor										
	285.597,00	18.663,74	54.019,61	-231.577,39			44,66	-44,66	53.974,95		
4.1.2.1.8.01.1.2.07	Multas e Juros A Disposição - Servidor										
	104.123,00		22.192,22	-81.930,78				0,00	22.192,22		
4.1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo										
	161.404.038,00	12.324.095,37	110.774.933,64	-50.629.104,36		174.895,79	725.531,49	-725.531,49	110.049.402,15		
4.1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal										
	161.404.038,00	12.324.095,37	110.774.933,64	-50.629.104,36		174.895,79	725.531,49	-725.531,49	110.049.402,15		
4.1.2.1.8.01.2.1.01	Poder Executivo - Inativo Civil										
	111.869.212,00	8.180.876,15	74.253.862,56	-37.615.349,44		113.485,10	572.089,64	-572.089,64	73.681.772,92		
4.1.2.1.8.01.2.1.02	Tribunal de Justiça - Inativo Civil										
	17.038.407,00	1.545.714,66	12.987.500,14	-4.050.906,86		1.930,46	63.737,11	-63.737,11	12.923.763,03		



Ano Base: 2020

Receita Bruta					Deduções				Receita Líquida
Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	Receita Líquida Acumulada
4.1.2.1.8.01.2.1.03	Tribunal de Contas - Inativo Civil								
	6.676.422,00	582.818,87	5.492.366,39	-1.184.055,61				0,00	5.492.366,39
4.1.2.1.8.01.2.1.04	Assembleia Legislativa - Inativo Civil								
	15.425.947,00	1.447.749,09	12.919.176,32	-2.506.770,68		59.480,23	66.533,38	-66.533,38	12.852.642,94
4.1.2.1.8.01.2.1.05	Ministério Público - Inativo Civil								
	10.394.050,00	566.936,60	5.122.028,23	-5.272.021,77			23.171,36	-23.171,36	5.098.856,87
4.1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista								
	44.542.897,00	3.401.479,12	30.527.625,60	-14.015.271,40		155.015,15	479.895,79	-479.895,79	30.047.729,81
4.1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - Principal								
	44.542.897,00	3.401.479,12	30.527.625,60	-14.015.271,40		155.015,15	479.895,79	-479.895,79	30.047.729,81
4.1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição de Pensionista Civil - Poder Executivo								
	30.730.452,00	2.318.601,69	20.794.252,85	-9.936.199,15		97.802,14	391.396,80	-391.396,80	20.402.856,05
4.1.2.1.8.01.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Justiça								
	5.409.913,00	428.584,98	3.714.734,89	-1.695.178,11		10.819,63	12.356,00	-12.356,00	3.702.378,89
4.1.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição de Pensionista Civil - Tribunal de Contas								
	1.583.769,00	122.659,70	1.116.875,99	-466.893,01			462,52	-462,52	1.116.413,47
4.1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Pensionista Civil - Assembleia Legislativa								
	3.506.929,00	276.242,42	2.540.577,28	-966.351,72		31.144,79	56.467,81	-56.467,81	2.484.109,47
4.1.2.1.8.01.3.1.05	Contribuição de Pensionista Civil - Ministério Público								
	3.311.834,00	255.390,33	2.361.184,59	-950.649,41		15.248,59	19.212,66	-19.212,66	2.341.971,93
4.1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
	2.243.640,00	85.017,28	1.072.749,53	-1.170.890,47			4.845,28	-4.845,28	1.067.904,25



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo										
	2.243.640,00	85.017,28	1.072.749,53	-1.170.890,47			4.845,28	-4.845,28	1.067.904,25		
4.1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal										
	1.910.462,00	83.759,24	1.013.829,43	-896.632,57			4.845,28	-4.845,28	1.008.984,15		
4.1.2.1.8.03.1.1.06	Licença sem Vencimento										
	1.119.910,00	30.529,26	492.305,20	-627.604,80			4.845,28	-4.845,28	487.459,92		
4.1.2.1.8.03.1.1.07	A Disposição										
	790.552,00	53.229,98	521.524,23	-269.027,77				0,00	521.524,23		
4.1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros										
	333.178,00	1.258,04	58.920,10	-274.257,90				0,00	58.920,10		
4.1.2.1.8.03.1.2.06	Multas e Juros da Contribuição Patronal - Licença sem Vencimento										
	128.500,00	549,69	45.967,45	-82.532,55				0,00	45.967,45		
4.1.2.1.8.03.1.2.07	Multas e Juros da Contribuição Patronal - À Disposição										
	204.678,00	708,35	12.952,65	-191.725,35				0,00	12.952,65		
4.1.2.1.8.05	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF										
	208.520.893,00	15.334.661,76	157.746.564,16	-50.774.328,84		267.249,17	15.361.447,78	-15.361.447,78	142.385.116,38		
4.1.2.1.8.05.1	Contribuição do Militar Ativo										
	144.678.725,00	7.311.227,80	76.419.742,37	-68.258.982,63		202,08	10.082.391,82	-10.082.391,82	66.337.350,55		
4.1.2.1.8.05.1.1	Contribuição do Militar Ativo - Principal										
	144.678.725,00	7.311.227,80	76.419.742,37	-68.258.982,63		202,08	10.082.391,82	-10.082.391,82	66.337.350,55		
4.1.2.1.8.05.1.1.01	Contribuição de Servidor Militar Ativo para o Regime Próprio de Previdência										
	144.678.725,00	7.311.227,80	76.419.742,37	-68.258.982,63		202,08	10.082.391,82	-10.082.391,82	66.337.350,55		



Ano Base: 2020

Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada	
Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada		Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada
4.1.2.1.8.05.2	Contribuição do Militar Inativo								
	57.690.494,00	6.433.949,66	69.930.019,16	12.239.525,16		234.507,50	5.148.809,19	-5.148.809,19	64.781.209,97
4.1.2.1.8.05.2.1	Contribuição do Militar Inativo - Principal								
	57.690.494,00	6.433.949,66	69.930.019,16	12.239.525,16		234.507,50	5.148.809,19	-5.148.809,19	64.781.209,97
4.1.2.1.8.05.2.1.01	Contribuição do Servidor Militar Inativo para o RPPS								
	57.690.494,00	6.433.949,66	69.930.019,16	12.239.525,16		234.507,50	5.148.809,19	-5.148.809,19	64.781.209,97
4.1.2.1.8.05.3	Contribuição dos Pensionistas Militares								
	6.151.674,00	1.589.484,30	11.396.802,63	5.245.128,63		32.539,59	130.246,77	-130.246,77	11.266.555,86
4.1.2.1.8.05.3.1	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal								
	6.151.674,00	1.589.484,30	11.396.802,63	5.245.128,63		32.539,59	130.246,77	-130.246,77	11.266.555,86
4.1.2.1.8.05.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Militares para o RPPS								
	6.151.674,00	1.589.484,30	11.396.802,63	5.245.128,63		32.539,59	130.246,77	-130.246,77	11.266.555,86
4.1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	805.597,20	9.521.469,28	2.053.940,28		35.459,54	153.047,66	-153.047,66	9.368.421,62
4.1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais								
	7.467.529,00	805.597,20	9.521.469,28	2.053.940,28		35.459,54	153.047,66	-153.047,66	9.368.421,62
4.1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais								
	6.628.645,00	734.492,96	8.904.565,91	2.275.920,91		35.459,54	153.047,66	-153.047,66	8.751.518,25
4.1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal								
	6.563.433,00	663.228,27	8.713.925,04	2.150.492,04		35.459,54	153.047,66	-153.047,66	8.560.877,38
4.1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Patronal Auxiliar de Justiça								
	2.183.725,00	241.001,84	1.402.294,46	-781.430,54			32.046,38	-32.046,38	1.370.248,08



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orçada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça										
	995.409,00	146.765,53	813.050,11	-182.358,89		35.459,54	51.482,74	-51.482,74	761.567,37		
4.1.2.1.9.99.1.1.99	Outras Contribuições Previdenciárias										
	3.384.299,00	275.460,90	6.498.580,47	3.114.281,47			69.518,54	-69.518,54	6.429.061,93		
4.1.2.1.9.99.1.2	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros										
	65.212,00	71.264,69	190.640,87	125.428,87				0,00	190.640,87		
4.1.2.1.9.99.1.2.02	Multas e Juros da Contribuição Servidor Auxiliar de Justiça										
	65.212,00	71.264,69	190.640,87	125.428,87				0,00	190.640,87		
4.1.2.1.9.99.2	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos										
	838.884,00	71.104,24	616.903,37	-221.980,63				0,00	616.903,37		
4.1.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal										
	838.884,00	71.104,24	616.903,37	-221.980,63				0,00	616.903,37		
4.1.2.1.9.99.2.1.01	Parcelamento de Contribuições Previdenciárias - Prefeituras										
	838.884,00	71.104,24	616.903,37	-221.980,63				0,00	616.903,37		
4.1.3	Receita Patrimonial										
	40.872.047,00	11.556,56	22.171.690,41	-18.700.356,59		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.113.747,24		
4.1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		
4.1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		
4.1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		
4.1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		
4.1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas										
	148.632,00	9.467,63	82.042,84	-66.589,16				0,00	82.042,84		
4.1.3.2	Valores Mobiliários										
	40.723.415,00	2.088,93	22.089.647,57	-18.633.767,43		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.031.704,40		
4.1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias										
	40.711.893,00	1.722,64	22.084.870,44	-18.627.022,56		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.026.927,27		
4.1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias										
	40.711.893,00	1.722,64	22.084.870,44	-18.627.022,56		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.026.927,27		
4.1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS										
	40.711.893,00	1.722,64	22.084.870,44	-18.627.022,56		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.026.927,27		
4.1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal										
	40.711.893,00	1.722,64	22.084.870,44	-18.627.022,56		2.429.221,74	9.057.943,17	-9.057.943,17	13.026.927,27		
4.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração Depósitos Vinculados - Movimento - Fundo Financeiro										
	8.054.054,00	460,85	3.245.997,50	-4.808.056,50		108.168,47	631.840,41	-631.840,41	2.614.157,09		
4.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Justiça - Fundo Financeiro										
	20.648.936,00		12.406.912,60	-8.242.023,40		1.827.602,12	5.877.068,22	-5.877.068,22	6.529.844,38		
4.1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração Depósitos Vinculados - Trib. Contas - Fundo Financeiro										
	1.105.924,00		197.115,91	-908.808,09		12.009,86	32.006,88	-32.006,88	165.109,03		



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro									
4.1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração Depósitos Vinculados - ALESC - Fundo Financeiro								
	692.697,00	1.261,79	234.969,58	-457.727,42		2.969,80	14.327,53	-14.327,53	220.642,05
4.1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração Depósitos Vinculados - Ministério Público - Fundo Financeiro								
	10.210.282,00		5.999.874,85	-4.210.407,15		478.471,49	2.502.700,13	-2.502.700,13	3.497.174,72
4.1.3.2.2	Dividendos								
	11.522,00	366,29	4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00	Dividendos								
	11.522,00	366,29	4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1	Dividendos								
	11.522,00	366,29	4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal								
	11.522,00	366,29	4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Poderes e Administração Indireta								
	11.522,00	366,29	4.777,13	-6.744,87				0,00	4.777,13
4.1.6	Receita de Serviços								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93
4.1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93
4.1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93
4.1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93
4.1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	6.166.310,00	1.755.937,18	8.234.236,93	2.067.926,93				0,00	8.234.236,93
4.1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações								
	6.166.310,00	1.748.641,08	7.207.049,16	1.040.739,16				0,00	7.207.049,16
4.1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Outras Taxas sobre Consignações								
		7.296,10	1.027.187,77	1.027.187,77				0,00	1.027.187,77
4.1.9	Outras Receitas Correntes								
	49.010.760,00	3.719.697,91	34.460.536,87	-14.550.223,13				0,00	34.460.536,87
4.1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	1.368.303,00	12.222,32	583.200,17	-785.102,83				0,00	583.200,17
4.1.9.2.2	Restituições								
	1.368.303,00	12.222,32	583.200,17	-785.102,83				0,00	583.200,17
4.1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	12.222,32	583.200,17	-784.078,83				0,00	583.200,17
4.1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores								
	1.367.279,00	12.222,32	583.200,17	-784.078,83				0,00	583.200,17
4.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal								
	1.367.279,00	12.222,32	583.200,17	-784.078,83				0,00	583.200,17
4.1.9.2.2.06.1.1.25	Recuperação de Despesas de Exerc. Anteriores - FR 0250								
	1.367.279,00	12.222,32	583.200,17	-784.078,83				0,00	583.200,17



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.2.2.99	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.2.2.99.1.1.09	Restituição em Folha de Pagamento - FR 0250								
	1.024,00			-1.024,00				0,00	
4.1.9.9	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0	Demais Receitas Correntes								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0.03	Compensações Financ.entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0.03.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0.03.1.1	Comp.Financeiras entre Regime Geral e Regime Próprio de Prev. dos Servidores-Principal								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. Servidores								
	47.642.457,00	3.707.475,59	33.877.336,70	-13.765.120,30				0,00	33.877.336,70
4.1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								
			0,00	0,00				0,00	0,00



Ano Base: 2020

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00				0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários Advocatícios - Poderes e Adm. Indireta		0,00	0,00				0,00	0,00
4.2	Receitas de Capital	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2	Alienação de Bens	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1	Alienação de Bens Móveis	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33
4.2.2.1.3.00.1.1.02	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Poderes e Adm. Indireta	17.621,33	17.621,33	17.621,33				0,00	17.621,33



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.7	Receitas Intra Orçamentárias Correntes										
	1.609.218.213,00	96.621.398,40	872.124.613,28	-737.093.599,72		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	872.092.754,01		
4.7.2	Receita de Contribuições										
	1.607.792.193,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-736.711.870,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1	Contribuições Sociais										
	1.607.792.193,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-736.711.870,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios										
	1.607.792.193,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-736.711.870,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN										
	1.318.325.931,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-447.245.608,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo										
	1.318.325.931,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-447.245.608,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal										
	1.318.325.931,00	96.490.436,96	871.080.322,82	-447.245.608,18		3.077,56	31.859,27	-31.859,27	871.048.463,55		
4.7.2.1.8.03.1.1.01	Poder Executivo - Ativo Civil										
	935.761.162,00	69.488.964,40	629.809.954,84	-305.951.207,16			4.001,75	-4.001,75	629.805.953,09		
4.7.2.1.8.03.1.1.02	Tribunal de Justiça - Ativo Civil										
	237.029.763,00	17.493.186,50	154.393.883,24	-82.635.879,76		3.077,56	27.857,52	-27.857,52	154.366.025,72		
4.7.2.1.8.03.1.1.03	Tribunal de Contas - Ativo Civil										
	32.000.000,00	2.095.523,74	19.398.221,92	-12.601.778,08				0,00	19.398.221,92		
4.7.2.1.8.03.1.1.04	Assembleia Legislativa - Ativo Civil										
	26.254.656,00	1.700.214,44	15.967.630,98	-10.287.025,02				0,00	15.967.630,98		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Setembro	
Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada		
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada			
4.7.2.1.8.03.1.1.05	Ministério Público - Ativo Civil										
	87.280.350,00	5.712.547,88	51.510.631,84	-35.769.718,16					0,00	51.510.631,84	
4.7.2.1.8.07	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF										
	289.466.262,00			-289.466.262,00					0,00		
4.7.2.1.8.07.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo										
	289.466.262,00			-289.466.262,00					0,00		
4.7.2.1.8.07.1.1	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Principal										
	289.466.262,00			-289.466.262,00					0,00		
4.7.2.1.8.07.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar para RPPS										
	289.466.262,00			-289.466.262,00					0,00		
4.7.3	Receita Patrimonial										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	
4.7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	
4.7.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	
4.7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	
4.7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	
4.7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal										
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54					0,00	1.044.290,46	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro

Gestão 47076 Fundo Financeiro

Mês Referência Setembro

Descrição da Receita	Receita Bruta				Deduções				Receita Líquida Acumulada
	Orçada	Arrecadada no mês	Receita Acumulada	Diferença entre Receita Acumulada e Orcada	Orçada	Deduções no mês	Dedução Acumulada	Diferença entre Orçada e Dedução Acumulada	
4.7.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis de Salas								
	1.426.020,00	130.961,44	1.044.290,46	-381.729,54				0,00	1.044.290,46



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2020			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			6.529.742.393,80	536.320.567,35	536.258.856,51	487.831.309,64
				4.724.066.840,07	4.723.862.514,41	4.350.108.384,28
0.1.00.000000			3.045.135.013,13	372.080.879,80	372.019.168,96	346.539.396,19
				2.489.335.793,98	2.489.131.468,32	2.201.333.564,20
0.1.29.000000			751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.1.29.000015			0,00	0,00	0,00	0,00
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21
0.2.40.000000			6.166.310,00	3.357.170,19	3.357.170,19	3.357.170,19
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
0.2.50.000000			2.484.230.736,26	160.882.517,36	160.882.517,36	137.934.743,26
				1.357.491.096,71	1.357.491.096,71	1.271.534.870,70
0.2.60.000000			1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
0.2.89.000000			40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
0.3.00.000000			7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
0.3.01.000000			186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0.3.29.000000			91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
	0.3.29.000099		0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
	0.3.61.000000		13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
	0.3.62.000000		60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
	0.6.40.000000		3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
	0.6.50.000000		74.160.396,90	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
	0.6.60.000000		199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
	0.6.61.000000		278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
	0.6.63.000000		8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
	0.6.69.000000		173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
	0.6.85.000000		5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.89.000000		18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Setembro												
Apresentar UG Administrativa Não												
30.00.00.00		Despesas Correntes	6.529.742.393,80	536.320.567,35	536.258.856,51	487.831.309,64	4.724.066.840,07	4.723.862.514,41	4.350.108.384,28			
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	3.045.135.013,13	372.080.879,80	372.019.168,96	346.539.396,19	2.489.335.793,98	2.489.131.468,32	2.201.333.564,20			
30.00.00.00	0.1.29.000000	Despesas Correntes	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00						
30.00.00.00	0.1.29.000015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00						
30.00.00.00	0.2.40.000000	Despesas Correntes	6.166.310,00	3.357.170,19	3.357.170,19	3.357.170,19	6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00			
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	2.484.230.736,26	160.882.517,36	160.882.517,36	137.934.743,26	1.357.491.096,71	1.357.491.096,71	1.271.534.870,70			
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00	285.148,51	285.148,51	285.148,51			
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00	108.637,84	108.637,84	108.637,84			
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00	7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80			
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	186.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	0.3.29.000000	Despesas Correntes	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.3.29.000099	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
30.00.00.00	0.6.40.000000	Despesas Correntes	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	74.160.396,90	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
30.00.00.00	0.6.60.000000	Despesas Correntes	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
30.00.00.00	0.6.69.000000	Despesas Correntes	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
30.00.00.00	0.6.85.000000	Despesas Correntes	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.89.000000	Despesas Correntes	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.483.162.393,80	532.711.763,37	532.652.323,23	484.500.601,12
				4.691.938.524,76	4.691.774.881,97	4.320.427.878,67
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.998.555.013,13	368.472.075,82	368.412.635,68	343.208.687,67
				2.457.207.478,67	2.457.043.835,88	2.171.653.058,59
31.00.00.00	0.1.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.1.29.000015	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21
31.00.00.00	0.2.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.166.310,00	3.357.170,19	3.357.170,19	3.357.170,19
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.484.230.736,26	160.882.517,36	160.882.517,36	137.934.743,26
				1.357.491.096,71	1.357.491.096,71	1.271.534.870,70
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.00.00.00	0.3.29.000000	Pessoal e Encargos Sociais	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.00.00.00	0.3.29.000099	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81	
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.906,36	0,00	0,00	0,00	
				13.906,36	13.906,36	13.906,36	
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	60.597,85	0,00	0,00	0,00	
				60.597,85	60.597,85	60.597,85	
31.00.00.00	0.6.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	74.160.396,90	0,00	0,00	0,00	
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45	
31.00.00.00	0.6.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.353,37	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	278,80	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	8.745,31	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
31.00.00.00	0.6.69.000000	Pessoal e Encargos Sociais	173.200,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
31.00.00.00	0.6.85.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.00.00.00	0.6.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.483.162.393,80	532.711.763,37	532.652.323,23	484.500.601,12
				4.691.938.524,76	4.691.774.881,97	4.320.427.878,67
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.998.555.013,13	368.472.075,82	368.412.635,68	343.208.687,67
				2.457.207.478,67	2.457.043.835,88	2.171.653.058,59
31.90.00.00	0.1.29.000000	Aplicações Diretas	751.333.392,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.1.29.000015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				751.330.909,21	751.330.909,21	751.330.909,21
31.90.00.00	0.2.40.000000	Aplicações Diretas	6.166.310,00	3.357.170,19	3.357.170,19	3.357.170,19
				6.166.310,00	6.166.310,00	6.166.310,00
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	2.484.230.736,26	160.882.517,36	160.882.517,36	137.934.743,26
				1.357.491.096,71	1.357.491.096,71	1.271.534.870,70
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	1.586.174,00	0,00	0,00	0,00
				285.148,51	285.148,51	285.148,51
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	40.674.003,54	0,00	0,00	0,00
				108.637,84	108.637,84	108.637,84
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	7.658.710,80	0,00	0,00	0,00
				7.658.710,80	7.658.710,80	7.658.710,80
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	186.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.3.29.000000	Aplicações Diretas	91.122.309,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.3.29.000099	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	13.906,36	0,00	0,00	0,00
				13.906,36	13.906,36	13.906,36
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	60.597,85	0,00	0,00	0,00
				60.597,85	60.597,85	60.597,85
31.90.00.00	0.6.40.000000	Aplicações Diretas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	74.160.396,90	0,00	0,00	0,00
				16.948.686,45	16.948.686,45	16.948.686,45
31.90.00.00	0.6.60.000000	Aplicações Diretas	199.353,37	0,00	0,00	0,00
				199.353,37	199.353,37	199.353,37
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	278,80	0,00	0,00	0,00
				278,80	278,80	278,80
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	8.745,31	0,00	0,00	0,00
				8.745,31	8.745,31	8.745,31
31.90.00.00	0.6.69.000000	Aplicações Diretas	173.200,00	0,00	0,00	0,00
				173.200,00	173.200,00	173.200,00
31.90.00.00	0.6.85.000000	Aplicações Diretas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.6.89.000000	Aplicações Diretas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00
				65.943,72	65.943,72	65.943,72



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.262.876.357,06	444.948.332,61 3.911.486.099,42	444.948.332,61 3.911.486.099,42	403.458.862,00 3.599.250.920,96
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.900.208.318,64	364.649.140,73 2.404.834.399,09	364.649.140,73 2.404.834.399,09	340.903.346,80 2.152.202.087,70
31.90.01.00	0.1.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	751.333.392,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.1.29.000015	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.01.00	0.2.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.166.310,00	3.357.170,19 6.166.310,00	3.357.170,19 6.166.310,00	3.357.170,19 6.166.310,00
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.372.381.352,42	76.942.021,69 638.694.998,15	76.942.021,69 638.694.998,15	59.198.345,01 579.092.131,08
31.90.01.00	0.2.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.586.174,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.674.003,54	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.00	0.3.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.01.00	0.3.01.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	186.262,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.01.00	0.3.29.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	91.122.309,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês			
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até Mês			
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não													
31.90.01.00	0.3.29.000099	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00							
				91.122.309,81	91.122.309,81	91.122.309,81							
31.90.01.00	0.3.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.906,36	0,00	0,00	0,00							
				13.906,36	13.906,36	13.906,36							
31.90.01.00	0.3.62.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.597,85	0,00	0,00	0,00							
				60.597,85	60.597,85	60.597,85							
31.90.01.00	0.6.40.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.097.211,35	0,00	0,00	0,00							
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35							
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	64.070.438,49	0,00	0,00	0,00							
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25							
31.90.01.00	0.6.60.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	199.353,37	0,00	0,00	0,00							
				199.353,37	199.353,37	199.353,37							
31.90.01.00	0.6.61.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	278,80	0,00	0,00	0,00							
				278,80	278,80	278,80							
31.90.01.00	0.6.63.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.745,31	0,00	0,00	0,00							
				8.745,31	8.745,31	8.745,31							
31.90.01.00	0.6.69.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	173.200,00	0,00	0,00	0,00							
				173.200,00	173.200,00	173.200,00							
31.90.01.00	0.6.85.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.706.258,72	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00							
31.90.01.00	0.6.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.229.532,80	0,00	0,00	0,00							
				65.943,72	65.943,72	65.943,72							



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	302.411.624,42 2.702.370.403,35	302.411.624,42 2.702.370.403,35	302.411.624,42 2.702.370.403,35
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	239.871.885,51 1.447.134.792,93	239.871.885,51 1.447.134.792,93	239.871.885,51 1.447.134.792,93
31.90.01.01	0.1.29.000015	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 566.453.530,74	0,00 566.453.530,74	0,00 566.453.530,74
31.90.01.01	0.2.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.357.170,19 6.166.310,00	3.357.170,19 6.166.310,00	3.357.170,19 6.166.310,00
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	59.182.568,72 572.156.286,71	59.182.568,72 572.156.286,71	59.182.568,72 572.156.286,71
31.90.01.01	0.2.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51	0,00 285.148,51
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84	0,00 108.637,84
31.90.01.01	0.3.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80	0,00 7.658.710,80
31.90.01.01	0.3.29.000099	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81	0,00 91.122.309,81
31.90.01.01	0.3.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36	0,00 13.906,36
31.90.01.01	0.3.62.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85	0,00 60.597,85



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.01.01	0.6.40.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.097.211,35	3.097.211,35	3.097.211,35	
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.665.439,25	7.665.439,25	7.665.439,25	
31.90.01.01	0.6.60.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199.353,37	199.353,37	199.353,37	
31.90.01.01	0.6.61.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278,80	278,80	278,80	
31.90.01.01	0.6.63.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.745,31	8.745,31	8.745,31	
31.90.01.01	0.6.69.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173.200,00	173.200,00	173.200,00	
31.90.01.01	0.6.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65.943,72	65.943,72	65.943,72	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	26.098.275,25	26.098.275,25	337.857,92	
				231.694.319,60	231.694.319,60	1.397.849,88	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	8.338.822,28	8.338.822,28	322.081,63	
				171.666.071,30	171.666.071,30	972.468,65	
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	17.759.452,97	17.759.452,97	15.776,29	
				60.028.248,30	60.028.248,30	425.381,23	
31.90.01.28		Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	100.709.379,66	100.709.379,66	100.709.379,66	
				895.479.973,57	895.479.973,57	895.479.973,57	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA MAYER em 08/10/2020 às 14:48:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARCELO PANOSO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código V\X604N8H.



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Setembro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.01.28	0.1.00.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	100.709.379,66	100.709.379,66	100.709.379,66	704.093.262,02	704.093.262,02	704.093.262,02	704.093.262,02	704.093.262,02	704.093.262,02
31.90.01.28	0.1.29.000015	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	184.876.248,41	184.876.248,41	184.876.248,41	184.876.248,41	184.876.248,41	184.876.248,41
31.90.01.28	0.2.50.000000	Reserva Remunerada - Pessoal MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.463,14	6.510.463,14	6.510.463,14	6.510.463,14	6.510.463,14	6.510.463,14
31.90.01.30		13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	15.729.053,28	15.729.053,28	0,00	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	0,00
31.90.01.30	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reserva Remunerad	0,00	15.729.053,28	15.729.053,28	0,00	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	81.938.708,74	0,00
31.90.01.31		13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,16	2.694,16	2.694,16	2.694,16	2.694,16	0,00
31.90.01.31	0.1.00.000000	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	0,00
31.90.01.31	0.1.29.000015	13º Salário Pessoal MILITAR - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	1.130,06	0,00
31.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.195.687.175,55	86.649.470,10	86.649.470,10	80.042.637,82	771.824.290,41	771.824.290,41	771.824.290,41	771.824.290,41	771.824.290,41	712.767.884,79
31.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	89.611.100,00	3.212.857,99	3.212.857,99	1.810.123,13	47.005.176,43	47.005.176,43	47.005.176,43	47.005.176,43	47.005.176,43	14.302.129,75
31.90.03.00	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	1.096.136.117,14	83.436.612,11	83.436.612,11	78.232.514,69	715.628.510,49	715.628.510,49	715.628.510,49	715.628.510,49	715.628.510,49	689.275.151,55



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	9.939.958,41	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.01		Pensões Civis	0,00	63.113.359,91	63.113.359,91	63.113.359,91
				562.426.293,75	562.426.293,75	562.426.293,75
31.90.03.01	0.2.50.000000	Pensões Civis	0,00	63.113.359,91	63.113.359,91	63.113.359,91
				553.235.690,26	553.235.690,26	553.235.690,26
31.90.03.01	0.6.50.000000	Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.190.603,49	9.190.603,49	9.190.603,49
31.90.03.02		Pensões Militares	0,00	16.929.277,91	16.929.277,91	16.929.277,91
				150.314.325,23	150.314.325,23	150.314.325,23
31.90.03.02	0.1.00.000000	Pensões Militares	0,00	1.810.123,13	1.810.123,13	1.810.123,13
				14.299.269,54	14.299.269,54	14.299.269,54
31.90.03.02	0.2.50.000000	Pensões Militares	0,00	15.119.154,78	15.119.154,78	15.119.154,78
				136.015.055,69	136.015.055,69	136.015.055,69
31.90.03.03		13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.204.097,42	5.204.097,42	0,00
				46.617.417,85	46.617.417,85	15.502,30
31.90.03.03	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.248.556,61	20.248.556,61	0,00
31.90.03.03	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Civil	0,00	5.204.097,42	5.204.097,42	0,00
				26.368.861,24	26.368.861,24	15.502,30
31.90.03.04		13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.402.734,86	1.402.734,86	0,00
				12.466.253,58	12.466.253,58	11.763,51



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.03.04	0.1.00.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	1.402.734,86 12.457.350,28	1.402.734,86 12.457.350,28	0,00 2.860,21
31.90.03.04	0.2.50.000000	13º Salário - Pensionista Militar	0,00	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30	0,00 8.903,30
31.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.05.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.300.000,00	342.000,00 4.085.000,00	282.559,86 3.921.357,21	227.140,64 3.865.937,99
31.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	4.300.000,00	342.000,00 4.085.000,00	282.559,86 3.921.357,21	227.140,64 3.865.937,99
31.90.91.00	0.6.50.000000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01		Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.01	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02		Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.90.91.02	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Ativo MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
31.90.91.04		Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.04	0.1.00.000000	Precatórios - Pessoal Inativo MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
31.90.91.17		RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	40.000,00	36.301,79	5.368,05	
				175.000,00	163.465,69	132.531,95	
31.90.91.17	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo CIVIL (anterior aos últimos 12 r	0,00	40.000,00	36.301,79	5.368,05	
				175.000,00	163.465,69	132.531,95	
31.90.91.18		RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	5.718,56	5.718,56	
31.90.91.18	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Ativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	5.718,56	5.718,56	
31.90.91.19		RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	220.000,00	176.016,24	165.530,76	
				2.095.000,00	2.021.743,47	2.011.257,99	
31.90.91.19	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo CIVIL (anterior aos últimos 12	0,00	220.000,00	176.016,24	165.530,76	
				2.095.000,00	2.021.743,47	2.011.257,99	
31.90.91.20		RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	8.002,15	8.002,15	
				315.000,00	301.312,57	301.312,57	
31.90.91.20	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Inativo MILITAR (anterior aos últimos	0,00	0,00	8.002,15	8.002,15	
				315.000,00	301.312,57	301.312,57	
31.90.91.21		RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	82.000,00	62.239,68	48.239,68	
				1.450.000,00	1.410.024,09	1.396.024,09	



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Setembro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.91.21	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista CIVIL (anterior aos últim	0,00	82.000,00	62.239,68	48.239,68	1.450.000,00	1.410.024,09	1.396.024,09			
31.90.91.22		RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.092,83	19.092,83			
31.90.91.22	0.1.00.000000	RPV - Pessoal Pensionista MILITAR (anterior aos úl	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.092,83	19.092,83			
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	19.928.861,19	771.960,66	771.960,66	771.960,66	4.543.134,93	4.543.134,93	4.543.134,93			
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.365.594,49	268.077,10	268.077,10	268.077,10	1.282.903,15	1.282.903,15	1.282.903,15			
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.413.266,70	503.883,56	503.883,56	503.883,56	3.167.588,07	3.167.588,07	3.167.588,07			
31.90.92.00	0.6.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	92.643,71	92.643,71	92.643,71			
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	124.840,11	124.840,11	124.840,11	620.361,59	620.361,59	620.361,59			
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	121.010,92	121.010,92	121.010,92	578.225,14	578.225,14	578.225,14			
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	3.829,19	3.829,19	3.829,19	42.136,45	42.136,45	42.136,45			
31.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	408.997,48	408.997,48	408.997,48	2.789.895,85	2.789.895,85	2.789.895,85			



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Setembro												
Apresentar UG Administrativa Não												
31.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	31.234,96 91.576,25	31.234,96 91.576,25	31.234,96 91.576,25						
31.90.92.03	0.2.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	377.762,52 2.609.955,54	377.762,52 2.609.955,54	377.762,52 2.609.955,54						
31.90.92.03	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 88.364,06	0,00 88.364,06	0,00 88.364,06						
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	101.839,65 582.292,93	101.839,65 582.292,93	101.839,65 582.292,93						
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	91.434,19 555.166,65	91.434,19 555.166,65	91.434,19 555.166,65						
31.90.92.80	0.2.50.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Períod	0,00	10.405,46 27.126,28	10.405,46 27.126,28	10.405,46 27.126,28						
31.90.92.82		Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	3.575,37 3.575,37	3.575,37 3.575,37	3.575,37 3.575,37						
31.90.92.82	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Militar de Meses Anteriores ao Períod	0,00	3.575,37 3.575,37	3.575,37 3.575,37	3.575,37 3.575,37						
31.90.92.84		Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	125.557,31 518.406,23	125.557,31 518.406,23	125.557,31 518.406,23						
31.90.92.84	0.1.00.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	13.670,92 40.058,26	13.670,92 40.058,26	13.670,92 40.058,26						
31.90.92.84	0.2.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	111.886,39 474.068,32	111.886,39 474.068,32	111.886,39 474.068,32						



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidadada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês			Liquidadada Até o Mês		Paga Até Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês				
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro										
Gestão 47076 Fundo Financeiro										
Mês Referência Setembro										
Apresentar UG Administrativa Não										
31.90.92.84	0.6.50.000000	Pensionista Civil de Meses Anteriores ao Período de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.279,65	4.279,65	4.279,65	4.279,65	4.279,65	4.279,65	
31.90.92.85		Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				28.602,96	28.602,96	28.602,96	28.602,96	28.602,96	28.602,96	
31.90.92.85	0.1.00.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	7.150,74	
				14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	
31.90.92.85	0.2.50.000000	Pensionista Militar de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	14.301,48	
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.90.94.00	0.2.50.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	46.580.000,00	3.608.803,98	3.606.533,28	3.330.708,52	3.606.533,28	3.330.708,52	3.330.708,52	
				32.128.315,31	32.087.632,44	29.680.505,61	32.087.632,44	29.680.505,61	29.680.505,61	
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	46.580.000,00	3.608.803,98	3.606.533,28	3.330.708,52	3.606.533,28	3.330.708,52	3.330.708,52	
				32.128.315,31	32.087.632,44	29.680.505,61	32.087.632,44	29.680.505,61	29.680.505,61	
33.00.00.00	0.6.50.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.90.00.00		Aplicações Diretas	46.580.000,00	3.608.803,98	3.606.533,28	3.330.708,52	3.606.533,28	3.330.708,52	3.330.708,52	
				32.128.315,31	32.087.632,44	29.680.505,61	32.087.632,44	29.680.505,61	29.680.505,61	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro Gestão 47076 Fundo Financeiro Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	46.580.000,00	3.608.803,98 32.128.315,31	3.606.533,28 32.087.632,44	3.330.708,52 29.680.505,61
33.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	45.682.000,00	3.460.019,11 31.334.904,67	3.460.019,11 31.334.904,67	3.195.755,28 28.939.338,77
33.90.03.00	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	45.682.000,00	3.460.019,11 31.334.904,67	3.460.019,11 31.334.904,67	3.195.755,28 28.939.338,77
33.90.03.00	0.6.50.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.03.01		Pensões Civis	0,00	3.460.019,11 31.334.904,67	3.460.019,11 31.334.904,67	3.195.755,28 28.939.338,77
33.90.03.01	0.1.00.000000	Pensões Civis	0,00	3.460.019,11 31.334.904,67	3.460.019,11 31.334.904,67	3.195.755,28 28.939.338,77
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	700.000,00	110.000,00 610.000,00	107.729,30 569.317,13	96.168,37 557.756,20
33.90.91.00	0.1.00.000000	Sentenças Judiciais	700.000,00	110.000,00 610.000,00	107.729,30 569.317,13	96.168,37 557.756,20
33.90.91.53		Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	110.000,00 610.000,00	107.729,30 569.317,13	96.168,37 557.756,20
33.90.91.53	0.1.00.000000	Honorários e Custas de Sucumbência	0,00	110.000,00 610.000,00	107.729,30 569.317,13	96.168,37 557.756,20



Ano Base: 2020

				Empenhada no Mês			Liquidada no Mês			Paga no Mês		
				Empenhada Até o Mês			Liquidada Até o Mês			Paga Até o Mês		
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro												
Gestão 47076 Fundo Financeiro												
Mês Referência Setembro												
Apresentar UG Administrativa Não												
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	198.000,00	38.784,87	38.784,87	38.784,87	183.410,64	183.410,64	183.410,64	38.784,87	38.784,87	38.784,87
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	198.000,00	38.784,87	38.784,87	38.784,87	183.410,64	183.410,64	183.410,64	38.784,87	38.784,87	38.784,87
33.90.92.03		Pensões do RPPS e do Militar	0,00	38.784,87	38.784,87	38.784,87	183.410,64	183.410,64	183.410,64	38.784,87	38.784,87	38.784,87
33.90.92.03	0.1.00.000000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	38.784,87	38.784,87	38.784,87	183.410,64	183.410,64	183.410,64	38.784,87	38.784,87	38.784,87



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro											
Gestão		47076 Fundo Financeiro											
Mês Referência		Setembro											
UG Administrativa		Não											
		Valores Consulta				Acumulado até o mês		Tipo Demonstração		Restos a Pagar - Não Processados			
Agrupamento	UG / Gestão	Documento	Data Ref.	Data Lanç.	Célula Orçamentária	Credor	Inscrito	Cancelado	Pago	A Liquidar	Liquidado A Pagar	Retido	A Pagar
Total							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Total 2019							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			
Executivo							39.565,98 D	39.565,98 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000212	01/02/2019	02/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 33.90.91.53	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	15.854,13 D	15.854,13 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000213	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.17	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	6.207,77 D	6.207,77 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000214	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.18	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	2.758,45 D	2.758,45 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000215	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.19	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	4.745,63 D	4.745,63 C		0,00			0,00
	470076-47076	2019NE000218	01/29/2019	29/01/2019	47076 009663 0.1.00.000000 31.90.91.22	440008036 ENCARGOS COM SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	10.000,00 D	10.000,00 C		0,00			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000005151-9	Saldo SIGEF	6.585.272,94 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	6.585.272,94 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806010-X	Saldo SIGEF	47.283.474,14 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	47.283.474,14 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806011-8			
	Saldo SIGEF	1.285.799,71	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.285.799,71	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806012-6			
	Saldo SIGEF	210.550.080,53	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	210.550.080,53	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806013-4	Saldo SIGEF	4.803.749,44 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	4.803.749,44 C
	Diferença	0,00
001 03582-3 000806014-2	Saldo SIGEF	41.857.678,31 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	41.857.678,31 C
	Diferença	0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Setembro
 Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806016-9	Saldo SIGEF	15.844.446,35	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	66.278,65	D
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	66.278,65	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	15.778.167,70	C
	Diferença	66.278,65	D
001 03582-3 000806017-7	Saldo SIGEF	9.470.900,45	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	9.470.900,45	C
	Diferença	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ELISA WAYER em 09/10/2020 às 14:49:11.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARCELO PANOSSO MENDONÇA em 14/10/2020 às 17:15:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo IPREV 00000544/2020 e o código E04XF71.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806018-5	Saldo SIGEF	95.572.233,54	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	95.572.233,54	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806019-3	Saldo SIGEF	2.410.586,81	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	2.410.586,81	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
 Gestão 47076 Fundo Financeiro
 Mês Referência Setembro
 Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>	
001 03582-3 000806020-7	Saldo SIGEF	123.515.946,07	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	123.515.946,07	C
	Diferença	0,00	
001 03582-3 000806021-5	Saldo SIGEF	1.115.778,85	D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00	C
	Entrada - ENCC	0,00	C
	Saída - SNCC	0,00	D
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00	C
	Entrada - ENCB	0,00	D
	Saída - SNCB	0,00	C
	Entrada - Pendente	0,00	C
	Saída - Pendente	0,00	C
	Saldo Bancário	1.115.778,85	C
	Diferença	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 470076 Fundo Financeiro
Gestão 47076 Fundo Financeiro
Mês Referência Setembro
Origem Resumo

<u>Domicílio Bancário</u>	<u>Situação</u>	<u>Valor</u>
001 03582-3 000806057-6		
	Saldo SIGEF	3.463,02 D
	Valores não considerados pela Contabilidade	0,00 C
	Entrada - ENCC	0,00 C
	Saída - SNCC	0,00 D
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 D
	Valores não considerados pelo Banco	0,00 C
	Entrada - ENCB	0,00 D
	Saída - SNCB	0,00 C
	Entrada - Pendente	0,00 C
	Saída - Pendente	0,00 C
	Saldo Bancário	3.463,02 C
	Diferença	0,00

ENTRADAS E SAIDAS DO MES 09/2020

DT. AQUISICAO	ENTRADAS	SAIDAS
TOTAL ==>>	0,00	0,00

PAGINA: 1
IMPRESSO EM: 01/10/2020
IPAT111B

Humberto Dias Filho
Gerente de Apoio Operacional



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
 GERENCIA DE BENS MOVEIS - GEMOV
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMONIO - PAT

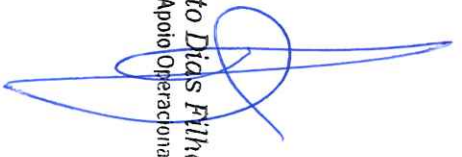
SALDO SINTEETICO MENSAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS COM AVALIACOES
 ORGAO: 1722 - INSTITUTO PREVIDENCIA SC - IPREVSC

DATA: 01/10/2020

IPAT252
 PAGINA: 1

MES/ANO DE REFERENCIA:	09/2020			
SALDO DA CONTA SEM AVALIACAO	VALOR HISTORICO (ANTIGO)	VALOR AVALIADO (NOVO)	SALDO DA CONTA COM AVALIACAO	
CONTA: 12311010100	182.447,85	- MAQUINAS APARELHOS EQUIP. E FERRAMENTAS 9.600,00	2.880,00	175.727,85
CONTA: 12311030100	31.648,30	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.580,00	2.368,80	29.437,10
CONTA: 12311020000	930.324,90	- EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 193.866,77	51.386,17	787.844,30
CONTA: 12311040500	18.725,33	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 10.340,00	1.662,30	10.047,63
CONTA: 12311019900	370.519,81	- OUTRAS MAQ.APARELHOS EQUIP.E FERRAMENTAS 293.562,66	45.080,21	122.037,36
CONTA: 12311030300	1.302.069,97	- MOBILIARIO GERAL 795.313,98	133.841,01	640.597,00
TOTAL DO ORGAO NA DATA	2.835.736,16		237.218,49	1.765.691,24

Humberto Dias Filho
 Gerente de Apoio Operacional



**FUNDO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS
SETEMBRO/2020**

O Fundo Financeiro, criado pela Lei Complementar nº 412, de 26/06/2008, art. 8º, alterada pela Lei Complementar nº 662, de 11/12/2015, constitui-se em unidade orçamentária da unidade gestora IPREV, e está destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e respectivos dependentes.

As Notas Explicativas abaixo descritas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis mensais do Fundo Financeiro foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). São compostas pelo Balancete da Unidade Gestora; Comparativo da receita orçada com a arrecadada; Comparativo da despesa autorizada, empenhada, liquidada e paga; Comparativo dos restos a pagar processados e não processados inscritos, cancelados, a liquidar, liquidados e pagos; Demonstrativo da disponibilidade bancária por fonte de recursos (exigência quadrimestral); Relatório resumo de controle da conciliação bancária e Relatório dos Bens móveis permanentes, conforme Art. 5º do Decreto nº 2.398 de 18/09/2014. O Relatório dos Bens em Almoxarifado está arquivado no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete naquela Unidade Orçamentária.

2. Esclarecimentos sobre os relatórios do Decreto nº 2.398 de 2014

O Decreto nº 2.398 de 18.09.2014 traz no Art. 5º o rol dos relatórios contábeis que devem ser arquivados digitalmente.

Acontece que alguns dos relatórios não foram arquivados no processo IPREV 544/2020 no presente mês, pelos seguintes motivos:

1) O Relatório de Restos a Pagar Processados não foi arquivado durante todo o ano, pois não houve inscrição de restos a pagar processados no final de 2019 para pagamento em 2020. Como não houve inscrição, o SIGEF não gera o relatório.

2) O arquivamento do Demonstrativo da Disponibilidade Bancária por Fonte de Recursos é de exigência quadrimestral, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 2.398. Em virtude disso, o demonstrativo foi arquivado em Agosto e será arquivado novamente em Dezembro/2020.

3) Os Relatórios dos Bens em almoxarifado são arquivados no processo digital do IPREV nº 546/2020, haja vista esses bens estarem registrados no balancete do IPREV – UG 470022-00001.

Resumo das Principais Práticas Contábeis

Disponibilidade

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02 (Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro) e 1.1.1.1.2.40.01.01 (Limite de Saque) apresentam na data de 30.09.2020 o valor total de **R\$ 560.299.410,16**. O saldo está assim composto:

Conta Bancária	Descrição conta	Saldo em 30.09.2020	Saldo em 31.08.2020
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 15.844.446,35	R\$ 15.193.228,52
	SubTotal Executivo	R\$ 15.844.446,35	R\$ 15.193.228,52
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 9.470.900,45	R\$ 9.854.249,83
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ 1.285.799,71	R\$ 1.288.769,51
	Sub Total Alesc	R\$ 10.756.700,16	R\$ 11.143.019,34
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ 95.572.233,54	R\$ 96.223.495,57
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ 210.550.080,53	R\$ 211.786.050,91
806.010-X	Poder Executivo	R\$ 47.283.474,14	R\$ 47.391.588,24
	Sub Total TJ	R\$ 353.405.788,21	R\$ 355.401.134,72
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ 2.410.586,81	R\$ 2.439.679,22
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ 4.803.749,44	R\$ 4.815.215,24
	Sub Total TCE	R\$ 7.214.336,25	R\$ 7.254.894,46
806.020-7	Ministério Público	R\$ 123.515.946,07	R\$ 123.281.878,78
806.014-2	Ministério Público	R\$ 41.857.678,31	R\$ 41.857.678,31
	Sub Total MP	R\$ 165.373.624,38	R\$ 165.139.557,09
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ 1.115.778,85	R\$ 861.458,20
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 3.463,02	R\$ 3.462,72
5151-9	Compensação Previdência	R\$ 6.585.272,94	R\$ 6.534.405,06
900.000-4	Limite de Saque	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 560.299.410,16	R\$ 561.531.160,11

Fonte: Saldo contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.00 e 1.1.1.1.2.40.01.01

A conta Bancária “Sentenças Judiciais” (806.021-5) recebe valores de Contribuição Previdenciária incidente sobre o pagamento de precatórios e RPVs e o valor é transferido para a conta do Poder Executivo (806.016-9), em virtude de o Tesouro do Estado ser o responsável pelo pagamento dessas despesas, conforme art. 29 da LC 412 de 26-06-2008.

Os valores de compensação previdenciária depositados na conta 5151-9 são analisados pela GEACP, que elabora demonstrativo dos valores separados por poder, os quais são transferidos da conta 5151-9 para as contas respectivas de cada poder.

A conta bancária “Bloqueio de Pensão” (806.057-6) registra os valores de pensão que são bloqueados em virtude da falta de recadastramento ou outro problema. O pagamento desses valores aos beneficiários depende de providências e solicitação da gerência de Pensão.

A conta 900.000-4 recebe valores referentes à taxa cobrada sobre o processamento da folha de pagamento dos inativos do Poder Executivo. O valor registrado nessa conta é transferido para a conta do Poder Executivo 806.016-9.

A conta bancária 806.010-X é de titularidade do Poder Executivo, entretanto, o valor de **R\$ 47.283.474,14** registrados em 30.09.2020, pertence ao Tribunal de Justiça, conforme acordo de permuta efetuado entre os dois poderes e que consta no processo administrativo nº 599967-2016-7 do Tribunal de Justiça e Ofício GABS/SEF nº 857/2016 de 27/10/2016.

Segundo o acordo, o Poder Executivo permutou recursos aplicados a longo prazo e recebeu recursos do Poder Judiciário aplicados em investimentos de resgate imediato. O Poder Executivo utilizou os recursos permutados em novembro/2016.

O recurso continua na conta do Poder Executivo em virtude da aplicação de longo prazo.

Dos R\$ 71.208.550,50 permutados em 2016, já foram transferidos da conta 806.010-X para a conta 806.012-6 os seguintes valores:

R\$ 25.722.880,12 em set/2018, conforme OB 146525

R\$ 4.785.997,02 em maio/2017, conforme OB 82289

R\$ 16.011.022,48 em abril/2019, conforme OB 59555

R\$ 60.000,00 em maio/2019, conforme OB 68898

R\$ 854.816,13 em maio/2019, conforme OB 78942

R\$ 1.149.000,00 em novembro/2019, conforme OB 171929

Total R\$ 48.583.715,75

SEQUESTROS A REGULARIZAR

Foram sequestrados da conta 806.016-9 (Poder Executivo) até 30.09.2020 R\$ 66.278,65. As saídas não foram regularizadas na contabilidade, pois para isso é necessário

que a Diretoria Jurídica do IPREV encaminhe à Contabilidade a documentação referente a cada seqüestro.

A DJUR já foi informada dos seqüestros.

Os seqüestros a regularizar em 30.09.2020 são:

Data Seqüestro	Nº Autos	Valor Seqüestrado
09.03.2020	0035581-52.2009.8.24.0023	R\$ 6.020,48
09.03.2020	0302248-21-2018.8.24.0023	R\$ 3.378,27
09.03.2020	0018423-47.2010.8.24.0023	R\$ 18.469,14
08.04.2020	0005205-66.2007.8.24.0019	R\$ 1.391,80
21.05.2020	0006054-50.2012.8.24.0023	R\$ 10.450,00
15.09.2020	0331994-36.2015.8.24.0023	R\$ 185,00
23.07.2020	0030269-41.2002.8.24.0023	<u>R\$ 26.383,96</u>
TOTAL		R\$ 66.278,65

Aplicações Financeiras

No mês de setembro/2020 houve rendimentos negativos em diversas contas, conforme abaixo demonstrado:

Os valores entre parênteses representam rendimentos negativos, e foram lançados na contabilidade através de dedução da receita.

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
SETEMBRO/2020		
Conta	Órgão	Valor
806.016-9	Poder Executivo	R\$ 460,55
806.017-7	Assembleia Legislativa	R\$ 1.261,79
806.011-8	Assembleia Legislativa	R\$ (2.969,80)
806.018-5	Tribunal de Justiça	R\$ (591.631,74)
806.012-6	Tribunal de Justiça	R\$ (1.235.970,38)
806.010-X	Poder Executivo	R\$ (108.114,10)
806.019-3	Tribunal de Contas	R\$ (544,06)
806.013-4	Tribunal de Contas	R\$ (11.465,80)
806.020-7	Ministério Público	R\$ (478.471,49)
806.014-2	Ministério Público	R\$ (224.172,68)
806.021-5	Sentenças Judiciais	R\$ (22,27)
806.057-6	Bloqueio de Pensão	R\$ 0,30
5151-9	Compensação Previdência	R\$ (32,10)

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.92.00

Compensação Previdenciária

Os valores recebidos do INSS a título de compensação previdenciária no exercício de 2019 até Agosto/2020 estão discriminados por poder no quadro abaixo:

Compensação Previdenciária Recebida							
Compe- tência	Militares	Executivo	MP	ALESC	TCE	TJ	Total
12/2018		R\$ 3.676.303,09	R\$ 2.832,91	R\$ 8.017,04	R\$ 8.278,35	R\$ 15.132,49	R\$ 3.710.563,88
01/2019		R\$ 3.717.692,37	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.756.352,55
02/2019		R\$ 3.276.935,64	R\$ 2.929,97	(38.969,04)	R\$ 12.941,81	R\$ 13.878,89	R\$ 3.267.717,27
03/2019		R\$ 3.542.348,49	R\$ 2.929,97	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.581.008,67
04/2019		R\$ 3.610.672,15	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.649.162,36
05/2019		R\$ 3.661.679,20	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.700.169,41
06/2019		R\$ 3.632.326,19	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.670.816,40
07/2019		R\$ 3.635.119,34	R\$ 2.760,00	R\$ 7.252,46	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.673.609,55
08/2019		R\$ 3.583.571,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.884,18	R\$ 12.941,81	R\$ 15.535,94	R\$ 3.621.693,35
09/2019		R\$ 3.570.833,07	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 12.232,74	R\$ 27.073,24	R\$ 3.619.957,67
10/2019		R\$ 3.649.224,75	R\$ 2.760,00	R\$ 7.058,62	R\$ 11.990,31	R\$ 15.535,94	R\$ 3.686.569,62
11/2019		R\$ 5.715.910,50	R\$ 5.520,00	R\$ 13.389,55	R\$ 23.980,62	R\$ 31.071,88	R\$ 5.789.872,55
12/2019	R\$ 13.275,94	R\$ 3.635.612,42	R\$ 2.760,00	R\$ 6.594,11	R\$ 11.737,74	R\$ 15.535,94	R\$ 3.685.516,15
01/2020	R\$ 13.676,39	R\$ 3.905.490,17	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.636,98	R\$ 3.956.987,32
02/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.063,46	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.733,50
03/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.596.443,06	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.648.113,10
04/2020	R\$ 13.750,22	R\$ 3.717.522,18	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.769.192,22
05/2020	R\$ 13.649,68	R\$ 3.724.881,25	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.776.450,75
06/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.744.581,11	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.796.193,70
07/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.717.061,78	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.768.674,37
08/2020	R\$ 13.692,77	R\$ 3.655.863,00	R\$ 2.883,56	R\$ 6.889,40	R\$ 12.410,82	R\$ 15.736,04	R\$ 3.707.475,59
TOTAIS	R\$ 122.930,98	R\$ 78.687.134,64	R\$ 62.291,30	R\$ 108.663,04	R\$ 271.040,80	R\$ 352.769,22	R\$ 79.604.829,98

Fonte: conta 1.1.1.1.1.06.02 e processos IPREV 2485/2019 / IPREV 660/2020.

Como se pode verificar no quadro acima, na competência 02/2019, a ALESC apresenta o valor negativo de R\$ 38.969,04, o que significa que nesse mês a ALESC teve que pagar ao INSS o valor de R\$ 38.969,04.

Em 08.04.2019 a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário encaminhou à GEAFIC a CI nº 009/2019 solicitando a provisão de valores devidos ao INSS a título de compensação previdenciária, que se encontram bloqueados desde 03.2018.

Após essa data, mensalmente a Gerência de Avaliação e Controle Previdenciário informa à GEAFIC os valores mensais a serem provisionados.

Tais informações podem ser consultadas nos processos IPREV 2485/2019 e IPREV 660/2020.

No quadro abaixo é demonstrada a provisão da compensação previdenciária devida ao INSS, por poder:

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS							
Processo IPREV 2485/2019 e 660/2020.							
Compe- tência	Executivo	ALESC	TJ	Militares	MP	TCE	Total
01/2019							
02/2019	R\$ 3.279.074,46	R\$ 18.908,99	R\$ 84.211,63				R\$ 3.382.195,08
03/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 497,11	0,00				R\$ 23.036,97
04/2019	R\$ 22.539,86	R\$ 169,98	0,00				R\$ 22.709,84
05/2019	R\$ 32.939,79	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 36.890,24
06/2019	R\$ 908.997,32	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 912.947,77
07/2019	R\$ 735.252,03	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 739.202,48
08/2019	R\$ 93.980,33	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 97.930,78
09/2019	R\$ 124.051,45	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 128.001,90
10/2019	R\$ 38.545,64	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34				R\$ 42.496,09
11/2019	R\$ 212.457,78	R\$ 994,22	R\$ 6.906,68				R\$ 220.358,68
12/2019	R\$ 229.777,72	R\$ 497,11	R\$ 3.453,34	R\$ 2.483,78			R\$ 236.211,95
01/2020	R\$ 44.185,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 2.923,08			R\$ 51.236,09
02/2020	R\$ 43.723,95	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.860,82
03/2020	R\$ 44.015,65	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 51.152,52
04/2020	R\$ 43.588,63	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.725,50
05/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
06/2020	R\$ 43.764,40	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.901,27
07/2020	R\$ 43.761,70	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.898,57
08/2020	R\$ 43.763,11	R\$ 519,35	R\$ 3.608,01	R\$ 3.009,51			R\$ 50.899,98
TOTAIS	R\$ 6.050.723,73	R\$ 28.204,87	R\$ 144.155,77	R\$ 26.473,43			R\$ 6.249.557,80

O valor de R\$ 6.249.557,80 permanece na conta bancária 5151-9.

Parcelamento das Prefeituras

O Parcelamento das Prefeituras está registrado nas contas 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01 e apresenta em 30.09.2020 um saldo de R\$ **842.122,18**, conforme discriminado a seguir:

PARCELAMENTO PREFEITURAS	
MUNICÍPIO	TOTAL
SÃO JOSÉ	R\$ 642.980,99
IMARÚÍ	R\$ 138.477,09
MAJOR GERCINO	R\$ 36.319,92
GOVERNADOR CELSO RAMOS	R\$ 15.726,36
SÃO BONIFÁCIO	R\$ 4.167,52
IBIRAMA	R\$ 4.450,30
TOTAL	R\$ 842.122,18

Fonte: contas contábeis 1.1.3.6.5.02.00.00 e 1.2.1.1.5.04.04.01

As Prefeituras de São Bonifácio e Ibirama não recolhem o parcelamento há vários anos.

As demais Prefeituras pagam as parcelas com regularidade.

Reavaliação dos Imóveis

No mês de Junho/2020 foi atualizado na contabilidade o valor dos imóveis do Fundo Financeiro, em virtude da reavaliação feita pela empresa SIGMA Engenharia e Projetos Ltda, que consta no processo SGPE IPREV 2656/2019.

BENS IMÓVEIS			
Conta Contábil	Maior/2020	Junho/2020	Diferença
1.2.2.2 – Propriedades p/ Investimento	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1 Propriedades p/ Investimento (a)	R\$ 51.609.259,97	R\$ 63.392.943,92	R\$ 11.783.683,95
1.2.2.2.1.01.00.00 – Edifícios	R\$ 23.404.233,92	R\$ 25.143.000,00	R\$ 1.738.766,08
1.2.2.2.1.02.00.00 – Terrenos	R\$ 28.205.026,05	R\$ 38.249.943,92	R\$ 10.044.917,87
1.2.3 – Imobilizado			
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação (b)	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	R\$ 57.012.630,53	R\$ 59.764.000,00	R\$ 2.751.369,47
1.2.3.2.1.01.03.00 – Edificações	R\$ 23.773.219,63	R\$ 24.635.000,00	R\$ 861.780,37
1.2.3.2.1.01.04.00 – Terrenos	R\$ 33.239.410,90	R\$ 35.129.000,00	R\$ 1.889.589,10
Total (a+b)	R\$ 108.621.890,50	R\$ 123.156.943,92	R\$ 14.535.053,42

Depreciação dos Bens Imóveis

Os Bens Imóveis do Fundo Financeiro não estão sendo depreciados na contabilidade até a presente data.

Com a reavaliação dos imóveis, uma nova depreciação se inicia tendo por base os novos valores dos imóveis. Em virtude disso, a Gerente de Administração, finanças e Contabilidade entrou em contato com o Gerente da Geapo para que providenciasse mensalmente, a partir da reavaliação, um relatório de depreciação individualizado por imóvel para que a Contabilidade pudesse lançar.

O relatório de depreciação individualizado se faz necessário, pois parte dos imóveis estão lançados como investimento e parte como imobilizado e segundo as normas contábeis somente esses últimos sofrem depreciação.

A Secretaria da Administração informou que o Sistema de Patrimônio (SIGEP) não disponibiliza relatório de depreciação individualizado por imóvel, somente global. Para atender a necessidade do IPREV a pessoa responsável pelos imóveis do Instituto tem que entrar no cadastro de cada imóvel no SIGEP para apurar a depreciação.

A servidora Clara do IPREV tentou consultar o cadastro dos imóveis, mas nos informou que ainda não conseguiu as informações, pois o SIGEP é antigo e o sistema nem mesmo atualizou os novos valores dos imóveis em virtude da reavaliação.

Em 07.07.2020 a servidora Clara passou um e-mail à contabilidade, informando que a GEIMO/SEA avisou que a depreciação dos imóveis gerado pelo SIGEP se dá após decorridos 12 meses a contar da última atualização do valor de avaliação dos imóveis. A última atualização incluída no sistema SIGEP ocorreu em janeiro/2020.

Diante da informação acima, o setor de patrimônio do IPREV não tem como prestar, no momento, as informações de depreciação, mesmo que consulte o cadastro individual do imóvel.

Precatórios

O Fundo Financeiro não possui mais registro de precatórios no passivo. Em dezembro-2019 a Diretoria da Dívida Pública do Estado baixou os lançamentos de precatórios do passivo do Fundo Financeiro e registrou-os na Unidade Encargos Gerais do Estado. Segundo a Gerência de Contabilidade Pública da Secretaria da Fazenda houve uma mudança nas rotinas internas de repasse e pagamento dos precatórios para 2020, que resultou na necessidade de centralizar os Precatórios na Unidade Encargos Gerais.

Para fins de controle, os precatórios estão registrados no balancete do Fundo Financeiro nas contas de controle 8.9.9.7.2.01.00.00 e 8.9.9.7.2.02.00.00, no valor total de R\$ 293.908.020,25.

Salienta-se que no passivo do Fundo Financeiro havia o registro dos precatórios, mas o pagamento era feito pelo Tesouro do Estado, que enviava mensalmente um valor diretamente ao Tribunal de Justiça para a quitação dos mesmos.

Passivo Circulante

Em 30.09.2020 o Fundo Financeiro apresenta um passivo circulante no valor de R\$ 443.013.512,57, conforme quadro abaixo:

PASSIVO CIRCULANTE – SETEMBRO-2020		
Conta	Descrição	Valor
2.1.1.2.1.01.02.00 – Benef. Previd do Exerc.	Provisão 13º - Nls 1634, 4232,6968, 9543, 12111, 14526, 18014, 20870	R\$ 2.395.565,90
2.1.1.2.1.01.05.00 – Décimo Terceiro Salário	13º salário	R\$ 371.291.584,08
2.1.8.8.1.01.10.00 Planos Prev. Assist. Médica	Consignação folha Setembro	R\$ 246.227,35
2.1.8.8.1.01.11.00 – Assist. Médica – adm. Própria	Consignação folha Setembro	R\$ 18.422.375,81
2.1.8.8.1.01.13.00 – Sindicatos	Consignação folha Setembro	R\$ 865.547,88
2.1.8.8.1.01.14.00 – Associações	Consignação folha Setembro	R\$ 3.469.230,14
2.1.8.8.1.01.15.00 – Cooperativas	Consignação folha Setembro	R\$ 1.358.844,51
2.1.8.8.1.01.16.00 – Planos de Seguros	Consignação folha Setembro	R\$ 1.677.496,00
2.1.8.8.1.01.17.00 – Empréstimos e Financ.	Consignação folha Setembro	R\$ 42.440.757,43
2.1.8.8.1.01.19.00 – Descontos Judiciais	Consignação folha Setembro	R\$ 53.347,16
2.1.8.8.1.01.99.00 – outros consignatários	Consignação folha Setembro	R\$ 53.919,60
2.1.8.8.1.04.08.00 – Depósitos de valores não reclamados	Pgtos feitos a inativos e pensionistas que foram rejeitados pelo banco, devido a problemas na conta corrente ou CPF	R\$ 184.125,34
2.1.8.8.1.04.11.00 – Pagamentos Devolvidos	Pagamentos devolvidos	R\$ 5.760,53
2.1.8.8.1.04.14.00 – Depósitos de valores bloqueados ref. Pensão do RPPS	Pagamentos bloqueados de inativos e pensionistas por falta de cadastramento	R\$ 287.325,14
2.1.8.8.1.04.99.02 – Depósitos Diversos Demais Órgãos	Valores de auxiliar de justiça que perdeu o direito de contribuir ao IPREV e valores depositados em contas indevidas que serão transferidos para as contas corretas.	R\$ 194.425,55
2.1.8.9.1.25.02 – Sentenças Judiciais a pagar		R\$ 66.980,15
TOTAL		R\$ 443.013.512,57

CÁLCULO ATUARIAL

No mês de Setembro foi lançado o cálculo atuarial de 2020 elaborado pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

Com o lançamento do cálculo atuarial, o resultado atuarial deficitário passou de R\$ R\$ 158.880.683.455,78 para R\$ 196.479.475.266,57.

A Avaliação Atuarial está arquivada no processo IPREV 544/2020, junto com os relatórios contábeis de setembro/2020.

FOLHA DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO

No quadro abaixo está demonstrado o total da despesa com a folha de inativos civis e militares e a insuficiência financeira repassada pelo Tesouro do Estado nos últimos três meses.

FOLHA DE INATIVOS PODER EXECUTIVO				
DESPESA INATIVOS	FOLHA	SETEMBRO/2020	AGOSTO/2020	JULHO/2020
Folha dos inativos Executivo		R\$ 302.979.645,18	R\$ 302.549.707,99	R\$ 302.374.671,20
Folha dos inativos Militares		R\$ 100.720.105,77	R\$ 100.496.078,09	R\$ 100.282.085,25
TOTAL DESP. INATIVOS (a)		R\$ 403.699.750,95	R\$ 403.045.786,08	R\$ 402.656.756,45
INSUFICIÊNCIA FINANC.				
Insuficiência inativos Exec.		R\$ 240.450.144,99	R\$ 239.559.504,28	R\$ 234.824.352,85
Insuficiência inativos Militar		R\$ 100.720.105,77	R\$ 100.496.078,09	R\$ 98.680.173,89
TOTAL INSUFICIÊNCIA (b)		R\$ 341.170.250,76	R\$ 340.055.582,37	R\$ 333.504.526,74
DIFERENÇA (a – b)		R\$ 62.529.500,19	R\$ 62.990.203,71	R\$ 69.152.229,71

Fonte: Relatório “imprimir arquivo folha pagamento consignação” e cronograma de repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado).

A partir de Janeiro/2020 houve mudança na execução orçamentária dos militares, visando à adequação à Lei Federal nº 13.954 de 16.12.2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos militares.

A despesa com a folha de inativos militares foi executada em subação própria nº 014795, bem como as pensões militares, subação 014793.

As receitas dos militares já vinham sendo registradas de forma segregada desde a LC 412/2018.

Desde janeiro/2020 a Contribuição PATRONAL incidente sobre a folha de ativos militares não é recolhida pelo Estado ao Fundo Financeiro, em observância a Lei Federal.

No mês de Setembro/2020 a folha de inativos dos militares foi totalmente custeada pelo Estado através do repasse de insuficiência Financeira. Além do valor total da folha de inativos militares (R\$ 100.720.105,77) o Estado repassou também R\$ 1.848.508,83 como insuficiência financeira para pagamento da folha de pensão da categoria.

Isso ocorreu, pois a contribuição previdenciária dos inativos militares diminuiu em decorrência da ação judicial impetrada pela categoria com o objetivo de voltar a contribuir ao RRPS/SC com base nas regras da Lei Complementar nº 412/2008. A alteração na forma de contribuição dos inativos ocorreu a partir de agosto/2020.

Assim, em setembro, os ativos militares contribuíram para o RPPS com base na Lei Federal nº 13.954, ou seja, com uma alíquota menor e os inativos militares contribuíram com a alíquota de 14%, que incide somente sobre o valor que excede o teto previdenciário do Regime Geral, que em 2020 é de R\$ 6.101,06. Esse cenário fez com que a contribuição previdenciária dos inativos diminuísse.

Fonte: processos IPREV 694/2020 e GCE 636/2020

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ARQUIVO DA FOLHA DE INATIVOS DE JANEIRO/2020

No dia 28.01.2020 foi encaminhado ao Banco do Brasil o arquivo nº 522294, referente ao pagamento de proventos aos servidores inativos do pessoal civil da Polícia Militar no valor de R\$ 404.782,08. Esse arquivo apresentou erro e foi necessária sua substituição.

No mesmo dia (28.01.2020) a Gerente Financeira do IPREV entrou em contato com o Banco do Brasil e encaminhou o arquivo nº 522359, em substituição ao antigo.

Embora tenha sido contactado o banco em tempo hábil, por erro exclusivo do Banco do Brasil, houve o pagamento dos dois arquivos.

Após ser constatado o pagamento irregular, imediatamente a GEAFIC entrou em contato com o Banco do Brasil para que tomasse as medidas necessárias à restituição ao erário, onde foi acordado que:

- 1) O Banco do Brasil entraria em contato com os beneficiários para que devolvessem os valores recebidos a maior;
- 2) O Banco do Brasil e a GEAFIC também fariam o acompanhamento dos valores devolvidos.

Em reunião na tarde de 15.06.2020 com o Gerente Gustavo do BB, a GEAFIC solicitou que fosse estabelecida rotina semanal, a partir de 22/06/2020, com o intuito de manter atualizados os dados de ressarcimento, bem como, as providências que o Banco está tomando para a total devolução do valor liberado em duplicidade por aquela instituição financeira.

A próxima providência apresentada pelo banco será o encaminhamento de ofício a cada cliente que ainda não devolveu o pagamento recebido indevidamente.

Questionado o Gerente com relação à previsão para que todo o montante seja creditado na conta 300.012-5/FOPAG, nos foi respondido que dentro de três meses.

Em 11/08/2020 o Presidente do IPREV encaminhou ao Banco do Brasil o Ofício nº 081/2020 solicitando a imediata devolução dos valores faltantes, com juros e demais encargos financeiros.

Em 02.09.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 315.070,14 e o valor a restituir é R\$ 89.711,94.

Em 30.09.2020 os valores já restituídos correspondem a R\$ 339.060,07 e o valor a restituir é R\$ 65.722,01.

Essas informações constam no processo IPREV 907/2020.

FOLHA DE INATIVOS DOS PODERES

As folhas de inativos do Tribunal de Justiça, Alesc, Tribunal de Contas e Ministério Público são executadas pelos próprios poderes. Para isso o Fundo Financeiro Descentraliza o orçamento e o Financeiro.

A folha de inativos dos **Serventuários de Justiça** é executada no Tribunal de Justiça. O Poder Executivo repassa o recurso ao Fundo Financeiro referente ao total da despesa e o Fundo Financeiro descentraliza o numerário ao TJ para que a despesa seja executada naquele órgão.

DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS DO PODERES			
PODER	SETEMBRO/20	AGOSTO/2020	JULHO/2020
Tribunal de justiça	R\$ 21.693.004,05	R\$ 21.465.966,09	R\$ 21.409.890,22
TJ – 13º salário Inativos	-----	-----	-----
Serventuários de Justiça	R\$ 2.640.531,04	R\$ 2.637.572,34	R\$ 2.651.851,86
Serventuários 13º salário	-----	-----	-----
ALESC	R\$ 16.215.005,92	R\$ 16.245.073,32	R\$ 16.253.736,09
ALESC 13º Salário	-----	-----	-----
Trib. de Contas	R\$ 6.446.033,83	R\$ 6.673.088,96	R\$ 6.682.285,73
Trib. de Contas 13º Sal	-----	-----	R\$ 2.495.927,98
Minist. Público	R\$ 5.726.238,18	R\$ 5.726.238,18	R\$ 5.726.238,18
Minist. Público 13º Sal	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 52.720.813,02	R\$ 52.747.938,89	R\$ 55.219.930,06

Fonte: contas contábeis 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

**DESPESA FOLHA DE INATIVOS x INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
SETEMBRO/2020**

DESPESA FOLHA INATIVOS PODER EXECUTIVO –SETEMBRO/2020			
Poder	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Executivo civil	R\$ 302.979.645,18	R\$ 240.450.144,99	R\$ 62.529.500,19
Executivo militar	R\$ 100.720.105,77	R\$ 100.720.105,77	R\$ 0,00
Folha Executivo	R\$ 403.699.750,95	R\$ 341.170.250,76	R\$ 62.529.500,19
DESPESA FOLHA PAGTO E 13º SALÁRIO DOS PODERES – SETEMBRO/2020			
	Despesa Inativos (a)	Insuficiência (b)	Diferença (a-b)
Alesc	R\$ 16.215.005,92	R\$ 16.215.005,92	0,00
Alesc 13º salário	0,00	0,00	0,00
Tribunal Contas	R\$ 6.446.033,83	R\$ 4.178.991,68	R\$ 2.267.042,15
Trib. Contas 13º	0,00	0,00	0,00
Tribunal Justiça	R\$ 21.693.004,05	0,00	R\$ 21.693.004,05
Trib. Justiça 13º	0,00	0,00	0,00
Minitério Público	R\$ 5.726.238,18	0,00	R\$ 5.726.238,18
Minist. Pub 13º sal	0,00	0,00	0,00
Aux. de Justiça	R\$ 2.640.531,04	R\$ 2.640.531,04	0,00
Aux. Just. 13º sal	0,00	0,00	0,00
Subtotal Poderes	R\$ 52.720.813,02	R\$ 23.034.528,64	R\$ 29.686.284,38
Total Geral			

Fonte valor folha inativos Poder Executivo: “relatório arquivo folha pagamento consignação”

Fonte valor folha inativos dos poderes: contas: 8.2.2.1.2.04.03.00 e 8.2.2.1.2.04.04.00

Fonte valores insuficiência financeira: conta contábil 4.5.1.3.2.01.01.00 e cronograma de Repasse elaborado pela DITE (Diretoria do Tesouro do Estado)

A ALESC repassa mensalmente o valor total da folha de inativos como insuficiência financeira. Isso ocorre, porque a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos, pensionistas e patronal cobre apenas a despesa com a folha de pensão.

O quadro acima visa demonstrar a despesa efetivamente executada com inativos, bem como a insuficiência financeira repassada pelos poderes no mês de SETEMBRO/2020.

A contabilidade não faz nenhuma análise para verificar se o valor da insuficiência financeira repassada obedeceu a alguma metodologia de cálculo.

Como regra, no momento do pagamento da folha de inativos, os poderes verificam junto ao IPREV qual a disponibilidade financeira que possuem nas fontes previdenciárias e, se o valor da folha de inativos for maior que a disponibilidade financeira, mandam a diferença como insuficiência financeira.

FOLHAS DE PENSÃO

A folha de pensão no mês de SETEMBRO/2020 foi de **R\$ 83.826.324,70**, conforme abaixo discriminado.

FOLHA DE PENSÕES			
PODER	SETEMBRO/2020	AGOSTO/2020	JULHO/2020
Pensão Executivo Civil	R\$ 49.706.892,58	R\$ 49.047.516,47	R\$ 49.313.093,36
Pensão Militares	R\$ 16.970.722,28	R\$ 16.813.682,84	R\$ 16.815.865,01
Pensão de serventuários de justiça e Prefeituras	R\$ 3.248.211,07	R\$ 3.171.010,92	R\$ 3.199.503,33
Alesc	R\$ 3.174.497,87	R\$ 3.034.339,34	R\$ 3.100.461,12
IPADESC	R\$ 1.115.737,60	R\$ 1.099.952,39	R\$ 1.111.901,16
Ministério Público	R\$ 2.584.203,48	R\$ 2.640.254,73	R\$ 2.611.460,28
Tribunal de Justiça	R\$ 5.565.675,40	R\$ 5.427.347,97	R\$ 5.411.256,15
Tribunal de Contas	R\$ 1.460.384,42	R\$ 1.451.857,84	R\$ 1.450.153,76
TOTAL	R\$ 83.826.324,70	R\$ 82.685.962,50	R\$ 83.013.694,17

Fonte valor folha Pensão: "relatório arquivo folha pagamento consignação"

A partir de janeiro/2020 a folha de pensão dos militares passou a ser executada em subação própria nº 014793.

A partir de fevereiro/2020 a folha de pensão do IPADESC passou a ser executada em subação própria nº 014791. Até janeiro/2020 fazia parte da folha de pensão da ALESC.

BENS PERMANENTES

O saldo dos bens móveis permanentes no Sistema de Patrimônio não está fechando com o saldo da contabilidade. O Sistema de Patrimônio tem lançado a maior R\$ 494,10 na conta 1.2.3.1.1.02 (Equipamentos de Tecnologia da Informação). Já foi corrigido, mas o relatório IPAT 252 está com problema e não considera a correção realizada.



IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

IPREV – Santa Catarina AVALIAÇÃO ATUARIAL Ano-Base: 2020 Data-Base: 31/12/2019



Índice

1. Introdução.....	02
2. Origem e Data Base dos Dados.....	03
3. Estatísticas Gerais da Massa.....	04
4. Elenco dos Benefícios do Plano.....	12
5. Bases Financeiras e Biométricas.....	16
6. Dados Adicionais para Estudo Atuarial.....	18
7. Resultados Atuariais.....	19
8. Parecer Atuarial.....	28

Anexos

- I. Provisões Matemáticas Previdenciárias
- II. Projeção Atuarial do RREO
- III. Demonstrativo de Resultados do DRAA
- IV. Avaliação dos Militares



1. INTRODUÇÃO

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do **IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina**, em consonância com a Constituição Federal, Plano de Benefícios descrito a seguir e critérios atuariais internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais fornecidos.

Este trabalho já contempla as novas normas e procedimentos atuariais previstos na Portaria nº 464/2018 e utiliza as bases de dados cadastrais e financeiros posicionados em 31/12/2019.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada à Secretaria de Previdência, conforme previsto no artigo 8º da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018 e Instrução Normativa nº 05 de 21 de dezembro de 2018.

2. ORIGEM E DATA BASE DOS DADOS

Esta avaliação considera como participantes do plano previdenciário, os servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo do **Governo do Estado de Santa Catarina** e seus dependentes legais.

Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de **dezembro de 2019**. Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação. Os principais tópicos analisados foram:

Cadastro de Ativos

- Número de Servidores;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Cargo;
- Data de Admissão no Estado;
- Valor da Remuneração.

Cadastro de Aposentados e Pensionistas

- Número de Inativos;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Tipo do Benefício;
- Valor do Provento Mensal.

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão no Estado não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme o § 1º do art.28 da Portaria 464/2018:

Portaria 464/2018 – Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Art. 28. O tempo de contribuição do segurado ativo ao RPPS deverá ser obtido por meio dos dados cadastrais disponibilizados, pela unidade gestora, ao atuário responsável pela avaliação atuarial, inclusive no que se refere ao tempo de contribuição anterior à sua vinculação ao RPPS.

§ 1º Inexistindo, na base cadastral, informações sobre o tempo de contribuição do segurado ativo anterior ao seu ingresso no ente federativo, sua apuração será obtida pela diferença entre a idade do segurado na data de ingresso no ente ou de vinculação ao RPPS e a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

3. ESTATÍSTICAS GERAIS DA MASSA

3.1. Distribuição Atual de Servidores Cíveis Ativos:

Data-Base: 31/12/2019

Ativos por Poder	Item	Feminino	Masculino	Total
Assembleia Legislativa	Número de Servidores	143	190	333
	Salário Médio	20.593,06	22.526,36	21.696,15
	Folha Salarial	2.944.807,28	4.280.009,03	7.224.816,31
Executivo - Servidores Cíveis	Número de Servidores	24.299	15.006	39.305
	Salário Médio	5.386,48	7.724,71	6.279,17
	Folha Salarial	130.885.973,21	115.916.988,15	246.802.961,36
Ministério Público	Número de Servidores	379	593	972
	Remuneração Média	20.583,03	23.156,20	22.152,87
	Folha Mensal	7.800.969,45	13.731.624,66	21.532.594,11
Tribunal de Contas	Número de Servidores	162	235	397
	Remuneração Média	21.358,24	19.741,10	20.400,99
	Folha Mensal	3.460.035,41	4.639.157,61	8.099.193,02
Tribunal de Justiça	Número de Servidores	3.625	2.636	6.261
	Remuneração Média	9.031,16	11.961,71	10.264,98
	Folha Mensal	32.737.962,98	31.531.073,51	64.269.036,49
Total	Número de Servidores	28.608	18.660	47.268
	Remuneração Média	6.216,08	9.115,69	7.360,76
	Folha Mensal	177.829.748,33	170.098.852,96	347.928.601,29

Gráfico I – Distribuição da Quantidade de Servidores Cíveis Ativos:

Servidores Cíveis Ativos

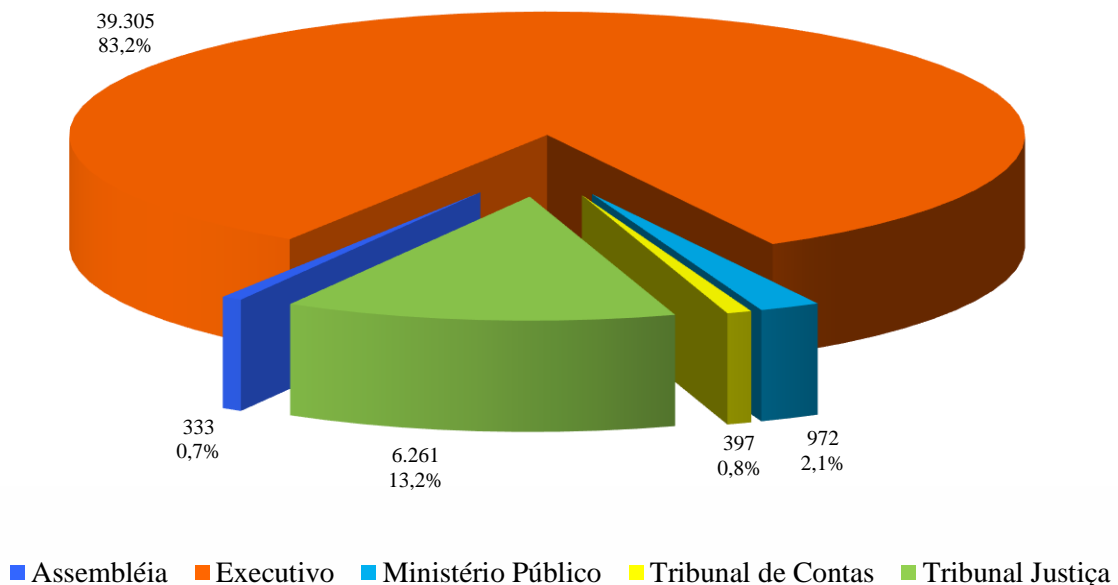
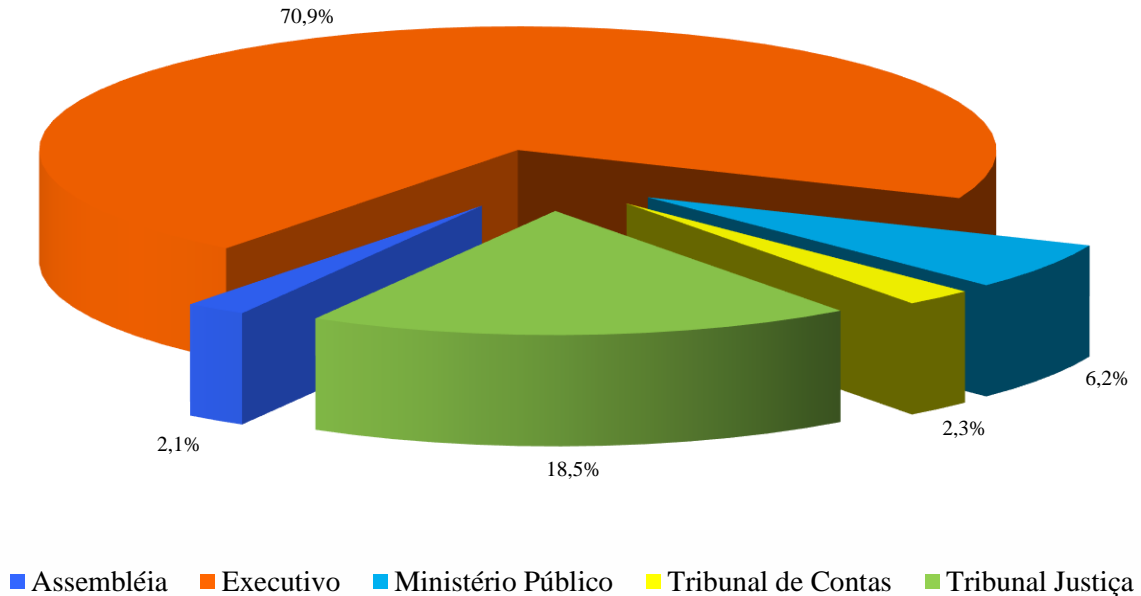


Gráfico II – Distribuição de Folha de Servidores Civis Ativos:

Folha Mensal de Servidores Civis Ativos



3.2. Distribuição Atual de Aposentados Civis:

Data-Base: 31/12/2019

Aposentados	Item	Feminino	Masculino	Total
Assembleia Legislativa	Nº Aposentados	362	354	716
	Provento Médio	20.410,23	21.492,90	20.945,52
	Folha Mensal	7.388.502,17	7.608.487,11	14.996.989,28
Executivo – Civis	Nº Aposentados	36.829	10.610	47.439
	Provento Médio	5.524,86	8.797,32	6.256,77
	Folha Mensal	203.475.146,06	93.339.573,16	296.814.719,22
Ministério Público	Nº Aposentados	79	133	212
	Provento Médio	22.165,56	30.348,61	27.299,26
	Folha Mensal	1.751.079,06	4.036.365,06	5.787.444,12
Tribunal de Contas	Nº Aposentados	158	187	345
	Provento Médio	20.152,58	24.022,22	22.250,04
	Folha Mensal	3.184.108,34	4.492.155,10	7.676.263,44
Tribunal de Justiça	Nº Aposentados	1.074	622	1.696
	Provento Médio	9.244,75	17.062,74	12.111,96
	Folha Mensal	9.928.860,56	10.613.025,14	20.541.885,70
Total	Nº Aposentados	38.502	11.906	50.408
	Provento Médio	5.862,75	10.086,48	6.860,37
	Folha Mensal	225.727.696,19	120.089.605,57	345.817.301,76

3.3. Distribuição Atual de Pensionistas Civis:

Data-Base: 31/12/2019

Pensionistas	Item	Feminino	Masculino	Total
Pensionistas - Cíveis	Número de Quotas	9.863	2.709	12.572
	Provento Médio	7.034,91	4.506,81	6.490,16
	Folha Mensal	69.385.362,05	12.208.958,53	81.594.320,58
	Número de Instituidores de Pensão			11.707

Gráfico III – Distribuição de Inativos Cíveis:

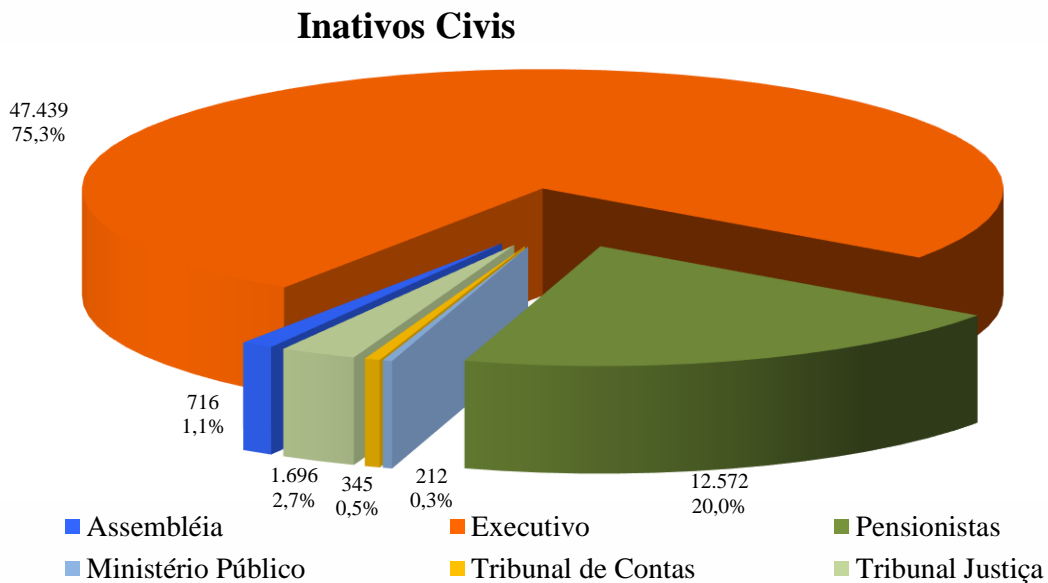
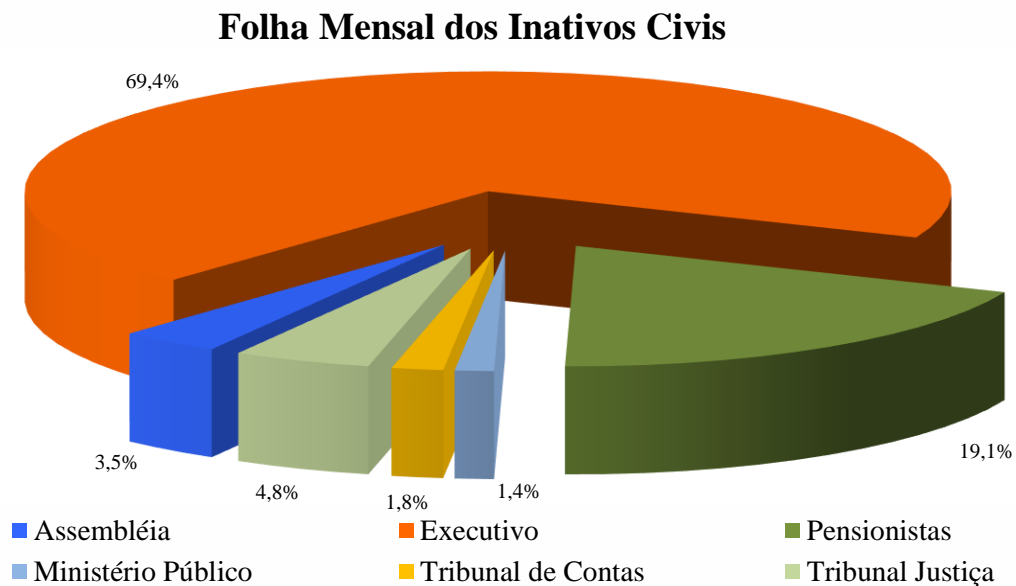


Gráfico IV – Distribuição da Folha dos Inativos Cíveis:



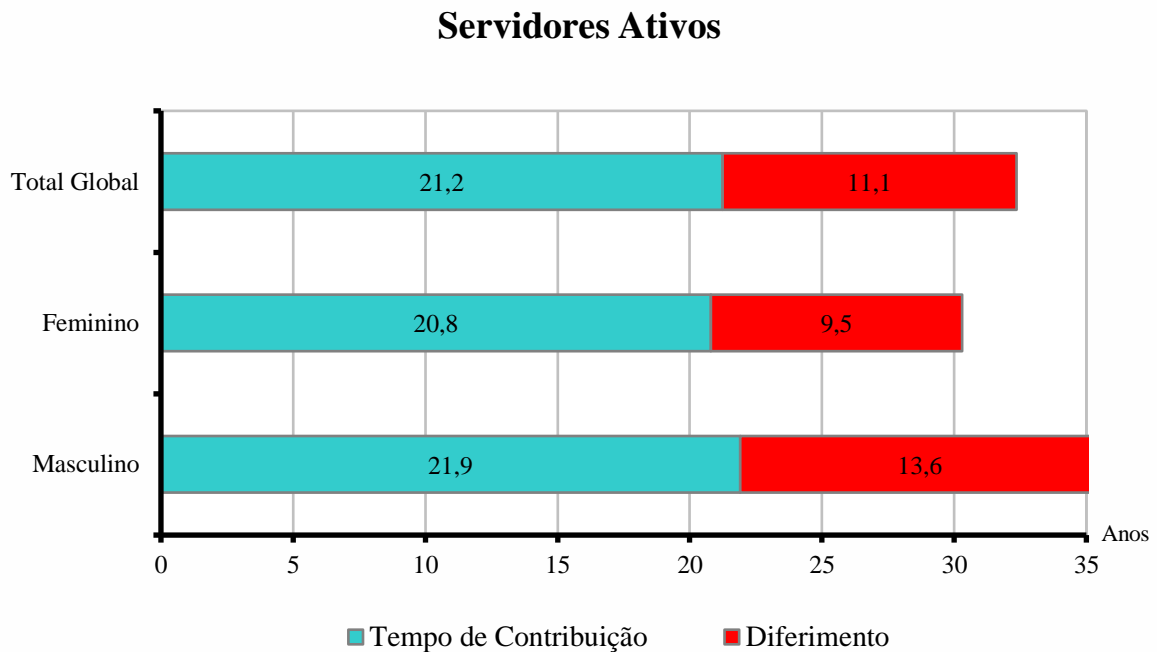
3.4. Médias Gerais dos Servidores Ativos Civis - Consolidado:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Masc	Fem	Total
Nº. de Servidores	18.660	28.608	47.268
Idade Média	46,4	45,4	45,8
Tempo de INSS Anterior	6,5	7,0	6,8
Tempo de Serviço Público	15,5	13,8	14,5
Tempo de Serviço Total	21,9	20,8	21,2
Diferimento Médio (*)	13,6	9,5	11,1
Remuneração Média (R\$)	9.115,69	6.216,08	7.360,76

(*) Diferimento é o tempo que ainda falta para o servidor cumprir com as exigências para aposentadoria

Gráfico V – Distribuição de Ativos por Sexo e Tempos Médios:



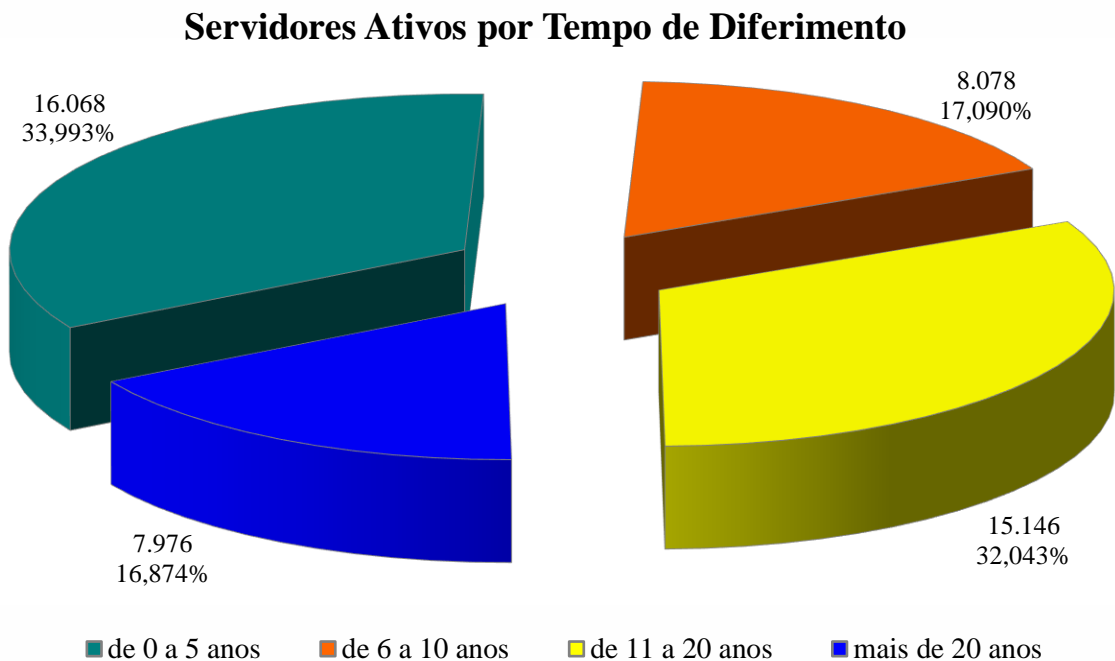
Na média, os servidores ativos já contribuíram com mais da metade, 65,6% ou 21,02 anos, do tempo total necessário para a aposentadoria, aproximadamente 32,3 anos no geral, sendo 31,3 anos para as mulheres e 35,5 anos para os homens.

3.5. Médias dos Servidores Ativos Iminentes:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Masc	Fem	Total
Nº. de Servidores	2.860	6.037	8.897
Idade Média	61,7	56,9	58,4
Tempo de Serviço Total	37,7	32,5	34,2
Remuneração Média (R\$)	11.144,21	6.991,17	8.326,19

Gráfico VI – Distribuição de Ativos por Tempo de Diferimento:



Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

Gráfico VII – Distribuição de Ativos por Idade e Sexo:

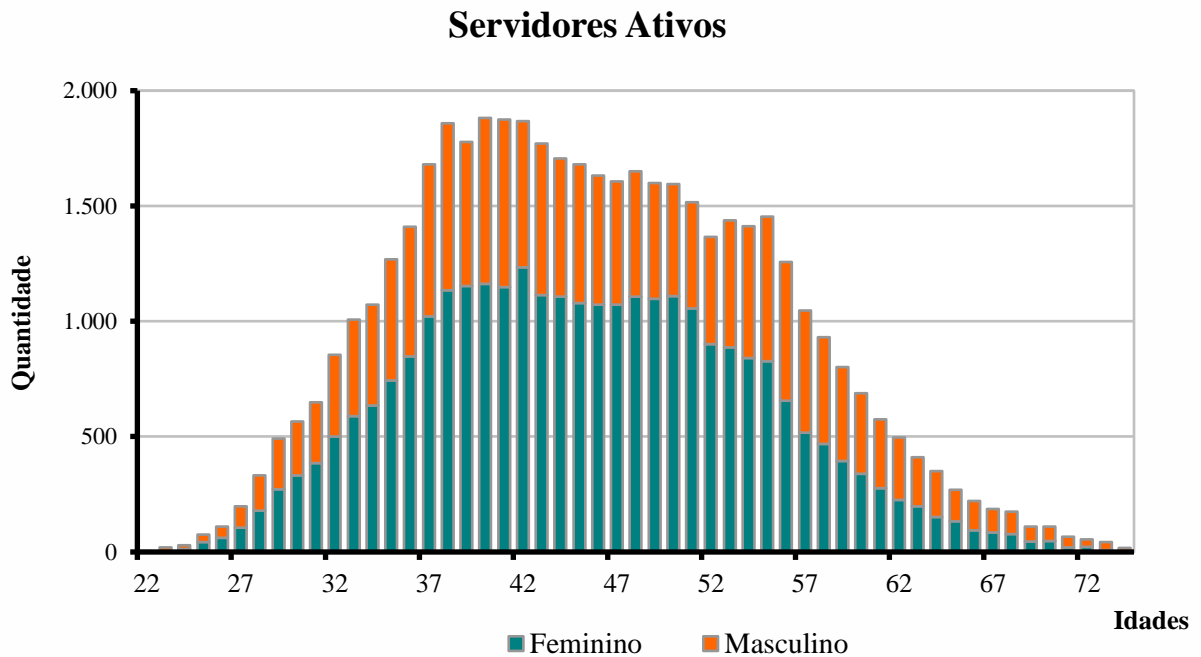


Gráfico VIII – Projeção de Aposentadorias de Ativos por Ano:





3.6. Aposentadorias Programadas (*):

Data-Base: 31/12/2019

ANO	TIPO DE APOSENTADORIA		TOTAL GERAL	GRUPO TOTAL REMANESCENTE
	IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	PROFESSOR		
Até dez/2019	4.350	3.056	7.406	39.862
2020	917	574	1.491	38.371
2021	971	566	1.537	36.834
2022	955	558	1.513	35.321
2023	1.013	745	1.758	33.563
2024	1.069	1.294	2.363	31.200
2025	1.025	710	1.735	29.465
2026	925	574	1.499	27.966
2027	925	694	1.619	26.347
2028	873	709	1.582	24.765
2029	855	788	1.643	23.122
2030	917	528	1.445	21.677
2031	985	450	1.435	20.242
2032	1.057	465	1.522	18.720
2033	1.147	408	1.555	17.165
2034	1.196	354	1.550	15.615
2035	1.177	351	1.528	14.087
2036	1.320	296	1.616	12.471
2037	1.304	302	1.606	10.865
2038	1.179	281	1.460	9.405
2039	1.216	213	1.429	7.976
2040	1.047	178	1.225	6.751
2041	946	157	1.103	5.648
2042	962	123	1.085	4.563
2043	827	92	919	3.644
2044	698	73	771	2.873
2045	637	58	695	2.178
2046	485	35	520	1.658
2047	435	26	461	1.197
2048	322	16	338	859
2049	248	9	257	602
2050	195	9	204	398
2051	149	3	152	246
2052	111	4	115	131
2053	67	0	67	64
2054	29	0	29	35
2055	17	0	17	18
2056	10	0	10	8
2057	7	0	7	1
2058	1	0	1	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
Total	32.569	14.699	47.268	0

(*) Previsão das aposentadorias programadas do atual grupo de servidores ativos, sem reposição de massa.

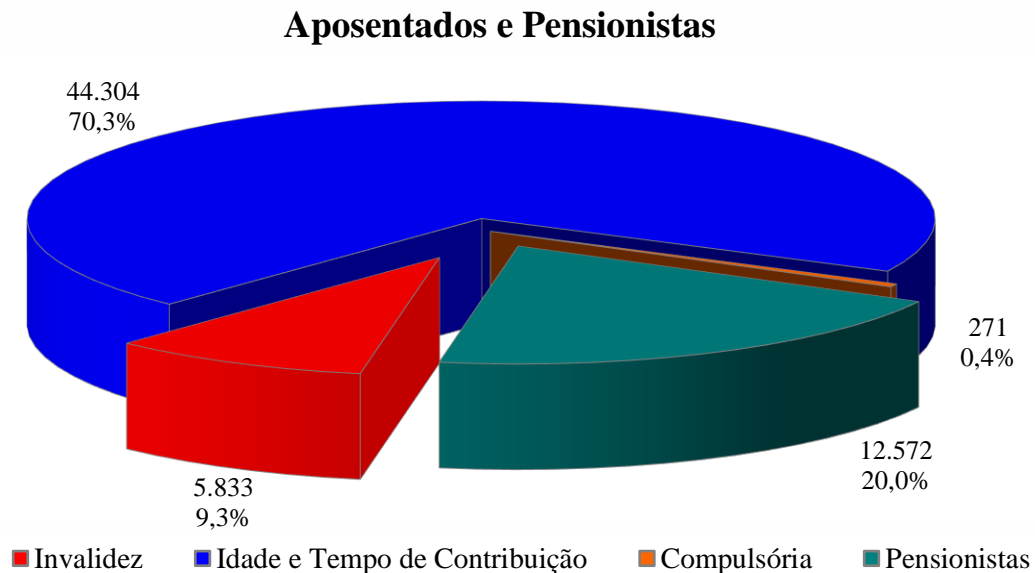
3.7. Médias Gerais dos Servidores Aposentados e Pensionistas:

Data-Base: 31/12/2019

Benefícios	Item	Masculino	Feminino	Total
Invalidez	Nº Servidores	3.101	2.732	5.833
	Idade Média	66,4	66,7	66,5
	Benef. Médio (R\$)	9.655,53	3.903,81	6.961,60
Idade e Tempo de Contribuição	Nº. Servidores	9.848	34.456	44.304
	Idade Média	70,1	67,7	68,2
	Benef. Médio (R\$)	10.193,81	5.917,21	6.867,82
Pensionistas	Nº. de Beneficiários	2.709	9.863	12.572 (*)
	Idade Média	64,2	69,7	68,5
	Benef. Médio (R\$)	4.506,81	7.034,91	6.490,16
Compulsória	Nº. Servidores	169	102	271
	Idade Média	81,8	81,4	81,7
	Benef. Médio (R\$)	3.390,38	3.581,25	3.462,22
Total Geral	Nº. Servidores	15.827	47.153	62.980
	Idade Média	68,5	68,1	68,2
	Benef. Médio (R\$)	9.042,30	6.029,29	6.786,47

(*) Estes benefícios correspondem ao falecimento de 11.707 instituidores.

Gráfico IX – Distribuição de Beneficiários por Tipo de Benefício:





4. ELENCO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

4.1. Aposentadorias:

4.1.1. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 2003 (E.C. nº 41, 31/12/03):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:

Homem: 35 anos

Mulher: 30 anos

Idade:

Homem: 60 anos

Mulher: 55 anos

Serviço Público: 20 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

$RMI = P_A$

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:

Homem: 30 anos

Mulher: 25 anos

Serviço Público: 20 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:

$RMI = P_A$



4.1.2. Entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:

Homem: 35 anos

Mulher: 30 anos

Idade:

Homem: 60 anos

Mulher: 55 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

$RMI = M_E$

M_E = Média das remunerações de contribuição

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:

Homem: 30 anos

Mulher: 25 anos

Idade Mínima:

Homem: 55 anos

Mulher: 50 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

$RMI = M_E$

M_E = Média das remunerações de contribuição

III) Por Idade:

Idade Mínima:

Homem: 65anos

Mulher: 60 anos

Carreira: 10 anos

Cargo efetivo: 5 anos

$RMI = M_E \cdot TC/CP$

M_E = Média das remunerações de contribuição

TC = Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

CP = Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

IV) Compulsória:

Idade Mínima:

Homem: 75 anos

Mulher: 75 anos

$$RMI = M_E \cdot TC/CP$$

M_E = Média das remunerações de contribuição

V) Aposentadoria por Invalidez:

Estar inválido – incapacitado para o trabalho

$$RMI = M_E$$

M_E = Média das remunerações de contribuição

4.2. Pensões:

I) Pensão por Morte de Ativo:

Falecimento do servidor ativo

$$RMI = P_A$$

Se $P_A <$ teto de benefícios do INSS (T)

e

$$RMI = T + 70\% \cdot (P_A - T)$$

Se $P_A >$ teto de benefícios do INSS (T)

II) Pensão por Morte de Inativo:

Falecimento do servidor inativo

$$RMI = P_I$$

Se $P_I <$ teto de benefícios do INSS (T)

e

$$RMI = T + 70\% \cdot (P_I - T)$$

Se $P_I >$ teto de benefícios do INSS (T)

P_I = Proventos na Inatividade



4.3. Auxílios:

I) Salário-família:

Possuir filho com idade de 0 a 14 anos

Possuir $P_A < R\$ 1.364,44$

RMI = R\$ 46,54

se $P_A < R\$ 907,78$

RMI = R\$ 32,80

se $R\$ 907,77 < P_A < 1.364,44$

II) Salário-maternidade:

Nascimento de filho

RMI = P_A

III) Auxílio-doença:

Estar incapacitado para o trabalho

RMI = P_A

IV) Auxílio-reclusão:

O servidor ativo deve estar recolhido à prisão e possuir dependente

Possuir $P_A < R\$ 1.364,44$

RMI = P_A



5. BASES FINANCEIRAS E BIOMÉTRICAS

5.1. Quanto aos Proventos e Remunerações dos Servidores:

As remunerações e os proventos informados dos servidores ativos e inativos, base de cálculo da presente avaliação, não sofreram acréscimo em relação à condição informada relativo a reposições de inflação.

5.2. Quanto ao cálculo da estimativa de compensação previdenciária com o INSS:

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os efeitos desta avaliação atuarial consideramos que o valor da compensação representa 10% do VABF- Valor Atual dos Benefícios.

5.3. Quanto às Despesas Administrativas:

O custeio das despesas administrativas corresponde a até 2% das remunerações e proventos dos servidores vinculados ao **IPREV**, conforme previsto no artigo 30 da Lei Complementar nº 412 de 26 de junho de 2008.

5.4. Regime Financeiro e Método de Financiamento:

Todos os benefícios previdenciários foram calculados pelo Regime Financeiro de Capitalização e pelo Método de Financiamento de Idade de Entrada Normal. A escolha deste regime financeiro e deste método de financiamento justifica-se pela opção técnica em dar a maior segurança possível ao plano previdenciário.



5.5. Taxa de Juros e Desconto Atuarial: 0% ao ano ou taxa nula

5.6. Tábuas Biométricas:

- a) Mortalidade Geral e de Inválidos (valores de q_x e q_x^i): IBGE-2017 (separada por sexo)
- b) Entrada em Invalidez (valores de i_x): Álvaro Vindas;
- c) Mortalidade de Ativos (valores de q_x^{aa}): combinação das tábuas anteriores, pelo método de HAMZA;
- d) Composição média de família (H_x), obtida para idade, a partir de experiência da ACTUARIAL.

5.7. Demais Hipóteses Atuariais:

- a) O crescimento real das remunerações utilizado foi de 2,39% ao ano;
- b) Não do adotado crescimento real dos proventos ou benefícios;
- c) A não aplicação de rotatividade para o grupo de servidores ativos vinculados ao RPPS justifica-se pela não adoção do critério de compensação previdenciária do mesmo em favor do RGPS, fato este que serviria para anular os efeitos da aplicação desta hipótese;
- d) Para cálculo das receitas e despesas futuras, não foram considerados efeitos de inflação;
- e) Para efeito de recomposição salarial e de benefícios, utilizou-se a hipótese de reposição integral dos futuros índices de inflação, o que representa o permanente poder aquisitivo das remunerações do servidor (fator de capacidade = 1);
- f) Não foi utilizada a hipótese de Gerações Futuras.



6. DADOS ADICIONAIS PARA O ESTUDO ATUARIAL

6.1. Situação Atual Informada:

Data-Base: 31/12/2019

ITENS	Valores (em R\$)
Saldo dos Investimentos	0,00
Percentuais de Contribuição	Alíquotas (% Folha)
Governo do Estado	28,00%
Servidores Ativos	14,00%
Servidores Inativos (Aposentados e Pensionistas) (*)	14,00%

(*) sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R\$5.830,45 em 31/12/2019)

7. RESULTADOS ATUARIAIS

7.1. Valor Atual dos Benefícios Futuros da Assembleia Legislativa:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	3.182.117.464,48	692,60%	
2) Pensão por Morte	0,00	0,00%	
3) Reversão em Pensão	275.051.942,06	59,87%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	3.457.169.406,54	752,47%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	1.748.499.287,87	380,57%	25,09%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	0,00	0,00%	0,00%
8) Reversão em Pensão	140.864.642,87	30,66%	2,00%
9) Pensão por Morte de Ativo	15.203.471,86	3,31%	1,78%
10) Pensão por Morte de Inválido	1.646.395,83	0,36%	0,17%
11) Aposentadoria por Invalidez	18.729.182,87	4,08%	2,03%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	1.924.942.981,30	418,98%	31,07%
13) Custo Total – VABF (4+15)	5.382.112.387,84	1171,45%	
Valor Atual da Folha Futura	459.443.508,08		

7.2. Balanço Atuarial da Assembleia Legislativa:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	5.382.112.387,84	1171,45%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>538.211.238,78</i>	<i>117,14%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>539.501.309,84</i>	<i>117,42%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>64.322.091,13</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>128.644.182,24</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	4.111.433.565,85	894,87%

7.3. Fluxo Anual de Receitas e Despesas da Assembleia Legislativa:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO
2020	66,31	234,08	-167,78	0,00	2058	3,76	20,36	-16,59	0,00
2021	63,50	239,79	-176,29	0,00	2059	3,20	17,54	-14,34	0,00
2022	61,81	239,57	-177,75	0,00	2060	2,71	15,07	-12,36	0,00
2023	59,90	239,12	-179,22	0,00	2061	2,29	12,94	-10,64	0,00
2024	57,97	237,75	-179,78	0,00	2062	1,94	11,11	-9,17	0,00
2025	56,17	234,66	-178,50	0,00	2063	1,64	9,56	-7,92	0,00
2026	54,80	229,64	-174,84	0,00	2064	1,39	8,26	-6,87	0,00
2027	53,53	223,20	-169,66	0,00	2065	1,19	7,19	-6,00	0,00
2028	52,18	216,43	-164,25	0,00	2066	1,03	6,31	-5,27	0,00
2029	50,76	209,38	-158,62	0,00	2067	0,90	5,57	-4,67	0,00
2030	48,84	202,66	-153,83	0,00	2068	0,80	4,96	-4,16	0,00
2031	47,16	195,34	-148,18	0,00	2069	0,71	4,43	-3,72	0,00



ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO
2032	45,51	187,71	-142,20	0,00	2070	0,63	3,97	-3,34	0,00
2033	43,66	180,15	-136,49	0,00	2071	0,56	3,55	-2,99	0,00
2034	41,66	172,59	-130,93	0,00	2072	0,50	3,16	-2,66	0,00
2035	39,75	164,77	-125,02	0,00	2073	0,44	2,80	-2,36	0,00
2036	37,75	156,98	-119,23	0,00	2074	0,39	2,46	-2,07	0,00
2037	35,59	149,34	-113,75	0,00	2075	0,34	2,15	-1,81	0,00
2038	33,43	141,67	-108,24	0,00	2076	0,29	1,85	-1,56	0,00
2039	31,49	133,62	-102,13	0,00	2077	0,25	1,58	-1,33	0,00
2040	29,24	126,16	-96,93	0,00	2078	0,21	1,33	-1,12	0,00
2041	27,21	118,40	-91,19	0,00	2079	0,18	1,10	-0,93	0,00
2042	25,16	110,80	-85,64	0,00	2080	0,14	0,90	-0,76	0,00
2043	23,09	103,39	-80,30	0,00	2081	0,12	0,73	-0,61	0,00
2044	20,77	96,58	-75,82	0,00	2082	0,09	0,57	-0,48	0,00
2045	19,05	89,16	-70,11	0,00	2083	0,07	0,44	-0,37	0,00
2046	16,97	82,53	-65,57	0,00	2084	0,05	0,33	-0,28	0,00
2047	15,36	75,58	-60,22	0,00	2085	0,04	0,25	-0,21	0,00
2048	13,90	68,80	-54,90	0,00	2086	0,03	0,18	-0,15	0,00
2049	12,54	62,31	-49,77	0,00	2087	0,02	0,13	-0,11	0,00
2050	11,19	56,23	-45,05	0,00	2088	0,01	0,09	-0,07	0,00
2051	9,84	50,60	-40,75	0,00	2089	0,01	0,06	-0,05	0,00
2052	8,74	45,12	-36,38	0,00	2090	0,01	0,04	-0,03	0,00
2053	7,71	40,03	-32,32	0,00	2091	0,00	0,02	-0,02	0,00
2054	6,76	35,32	-28,56	0,00	2092	0,00	0,01	-0,01	0,00
2055	5,90	31,01	-25,11	0,00	2093	0,00	0,01	0,00	0,00
2056	5,11	27,08	-21,97	0,00	2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	,40	23,53	-19,14	0,00	2095	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Valor Atual dos Benefícios Futuros do Tribunal de Contas:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	1.599.244.975,32	144,95%	
2) Pensão por Morte	0,00	0,00%	
3) Reversão em Pensão	140.295.473,37	12,72%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	1.739.540.448,69	157,67%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	2.073.288.328,79	187,92%	31,37%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	0,00	0,00%	0,00%
8) Reversão em Pensão	162.362.639,79	14,72%	2,25%
9) Pensão por Morte de Ativo	36.688.756,24	3,33%	1,55%
10) Pensão por Morte de Inválido	4.327.759,97	0,39%	0,16%
11) Aposentadoria por Invalidez	49.817.328,69	4,52%	1,85%
12) Benefícios a Conceder (5+..+11)	2.326.484.813,48	210,88%	37,18%
13) Custo Total – VABF (4+15)	4.066.025.262,17	368,55%	
Valor Atual da Folha Futura	1.103.274.630,66		



7.5. Balanço Atuarial do Tribunal de Contas:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	4.066.025.262,17	368,55%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>406.602.526,22</i>	<i>36,85%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>408.530.151,95</i>	<i>37,03%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>154.458.448,28</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>308.916.896,63</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	2.787.517.239,09	252,66%

7.6. Fluxo Anual de Receitas e Despesas do Tribunal de Contas:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2020	59,87	114,98	-55,10	0,00	2058	6,67	34,55	-27,88	0,00
2021	59,41	115,30	-55,90	0,00	2059	6,04	31,38	-25,34	0,00
2022	58,52	117,78	-59,26	0,00	2060	5,44	28,39	-22,95	0,00
2023	57,72	119,44	-61,72	0,00	2061	4,88	25,60	-20,71	0,00
2024	56,71	121,43	-64,73	0,00	2062	4,37	22,99	-18,62	0,00
2025	55,49	123,35	-67,87	0,00	2063	3,89	20,57	-16,68	0,00
2026	53,87	126,65	-72,78	0,00	2064	3,45	18,33	-14,89	0,00
2027	52,41	127,73	-75,32	0,00	2065	3,04	16,27	-13,23	0,00
2028	50,78	128,83	-78,06	0,00	2066	2,67	14,38	-11,71	0,00
2029	49,29	129,23	-79,94	0,00	2067	2,34	12,65	-10,31	0,00
2030	47,94	128,58	-80,64	0,00	2068	2,03	11,08	-9,04	0,00
2031	46,07	127,71	-81,64	0,00	2069	1,76	9,65	-7,89	0,00
2032	44,03	126,75	-82,72	0,00	2070	1,51	8,35	-6,84	0,00
2033	41,90	126,14	-84,23	0,00	2071	1,29	7,19	-5,90	0,00
2034	39,58	124,96	-85,38	0,00	2072	1,09	6,14	-5,05	0,00
2035	36,79	125,63	-88,83	0,00	2073	0,92	5,21	-4,29	0,00
2036	34,51	123,73	-89,22	0,00	2074	0,77	4,39	-3,62	0,00
2037	31,77	121,73	-89,96	0,00	2075	0,64	3,67	-3,04	0,00
2038	29,66	118,60	-88,94	0,00	2076	0,52	3,05	-2,53	0,00
2039	28,27	114,21	-85,93	0,00	2077	0,43	2,52	-2,09	0,00
2040	26,78	109,89	-83,11	0,00	2078	0,35	2,06	-1,72	0,00
2041	25,26	105,61	-80,35	0,00	2079	0,28	1,68	-1,40	0,00
2042	24,00	100,88	-76,88	0,00	2080	0,22	1,36	-1,13	0,00
2043	22,72	96,20	-73,48	0,00	2081	0,18	1,09	-0,91	0,00
2044	21,40	91,62	-70,22	0,00	2082	0,14	0,86	-0,72	0,00
2045	20,13	87,02	-66,88	0,00	2083	0,11	0,68	-0,57	0,00
2046	18,82	82,56	-63,74	0,00	2084	0,08	0,52	-0,44	0,00
2047	17,50	78,14	-60,64	0,00	2085	0,06	0,40	-0,34	0,00
2048	15,89	74,23	-58,34	0,00	2086	0,05	0,30	-0,25	0,00
2049	14,69	69,86	-55,17	0,00	2087	0,04	0,23	-0,19	0,00
2050	13,54	65,56	-52,02	0,00	2088	0,03	0,17	-0,14	0,00
2051	12,30	61,53	-49,23	0,00	2089	0,02	0,12	-0,10	0,00
2052	11,30	57,32	-46,01	0,00	2090	0,01	0,08	-0,07	0,00
2053	10,43	53,13	-42,70	0,00	2091	0,01	0,06	-0,05	0,00
2054	9,59	49,09	-39,50	0,00	2092	0,01	0,03	-0,03	0,00
2055	8,81	45,19	-36,39	0,00	2093	0,00	0,02	-0,02	0,00
2056	8,06	41,47	-33,41	0,00	2094	0,00	0,01	-0,01	0,00
2057	7,34	37,92	-30,57	0,00	2095	0,00	0,01	0,00	0,00



7.7. Valor Atual dos Benefícios Futuros do Ministério Público:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	1.050.310.661,37	24,25%	
2) Pensão por Morte	0,00	0,00%	
3) Reversão em Pensão	92.869.084,54	2,14%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	1.143.179.745,91	26,39%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	4.848.848.555,54	111,94%	29,43%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	0,00	0,00%	0,00%
8) Reversão em Pensão	389.238.930,85	8,99%	2,25%
9) Pensão por Morte de Ativo	135.183.646,07	3,12%	1,67%
10) Pensão por Morte de Inválido	14.985.453,54	0,35%	0,17%
11) Aposentadoria por Invalidez	174.895.384,74	4,04%	2,01%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	5.563.151.970,74	128,44%	35,53%
13) Custo Total – VABF (4+15)	6.706.331.716,65	154,83%	
Valor Atual da Folha Futura	4.331.819.118,70		

7.8. Balanço Atuarial do Ministério Público:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	6.706.331.716,65	154,83%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>670.633.171,67</i>	<i>15,48%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>666.602.498,66</i>	<i>15,39%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>606.454.676,62</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>1.212.909.353,22</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	3.549.732.016,48	81,95%

7.9. Fluxo Anual de Receitas e Despesas do Ministério Público:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2020	126,33	101,64	24,69	24,69	2058	19,72	103,39	-83,67	0,00
2021	126,73	103,82	22,92	47,61	2059	18,38	96,65	-78,27	0,00
2022	126,80	106,33	20,46	68,07	2060	17,07	90,03	-72,97	0,00
2023	126,86	109,38	17,48	85,55	2061	15,79	83,57	-67,77	0,00
2024	126,66	112,89	13,77	99,32	2062	14,55	77,27	-62,71	0,00
2025	125,69	118,79	6,89	106,22	2063	13,36	71,16	-57,80	0,00
2026	125,06	122,30	2,76	108,98	2064	12,21	65,26	-53,05	0,00
2027	123,00	129,37	-6,37	102,60	2065	11,11	59,59	-48,48	0,00
2028	120,98	134,65	-13,67	88,93	2066	10,06	54,16	-44,10	0,00
2029	118,76	139,51	-20,75	68,18	2067	9,07	48,99	-39,92	0,00
2030	116,63	141,86	-25,24	42,94	2068	8,13	44,08	-35,95	0,00
2031	114,09	145,61	-31,51	11,43	2069	7,25	39,45	-32,20	0,00
2032	110,66	151,22	-40,56	0,00	2070	6,43	35,10	-28,68	0,00
2033	107,07	155,59	-48,52	0,00	2071	5,66	31,05	-25,39	0,00
2034	103,61	158,77	-55,17	0,00	2072	4,96	27,28	-22,33	0,00
2035	99,80	161,69	-61,89	0,00	2073	4,31	23,81	-19,50	0,00
2036	95,50	164,72	-69,22	0,00	2074	3,72	20,63	-16,91	0,00
2037	89,91	169,05	-79,13	0,00	2075	3,19	17,73	-14,55	0,00



ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2038	84,40	174,55	-90,16	0,00	2076	2,71	15,11	-12,41	0,00
2039	78,94	177,55	-98,61	0,00	2077	2,28	12,76	-10,49	0,00
2040	71,08	182,74	-111,66	0,00	2078	1,90	10,67	-8,77	0,00
2041	66,34	182,60	-116,26	0,00	2079	1,56	8,82	-7,26	0,00
2042	59,91	184,62	-124,71	0,00	2080	1,27	7,20	-5,93	0,00
2043	54,68	184,70	-130,02	0,00	2081	1,02	5,80	-4,78	0,00
2044	49,90	183,77	-133,86	0,00	2082	0,81	4,60	-3,79	0,00
2045	46,53	180,49	-133,96	0,00	2083	0,63	3,58	-2,95	0,00
2046	41,90	178,85	-136,95	0,00	2084	0,48	2,73	-2,25	0,00
2047	39,54	173,65	-134,11	0,00	2085	0,36	2,03	-1,68	0,00
2048	36,43	169,40	-132,97	0,00	2086	0,26	1,48	-1,22	0,00
2049	34,26	163,64	-129,38	0,00	2087	0,18	1,04	-0,86	0,00
2050	31,96	157,99	-126,02	0,00	2088	0,12	0,72	-0,59	0,00
2051	30,00	151,73	-121,73	0,00	2089	0,08	0,48	-0,39	0,00
2052	28,30	145,08	-116,78	0,00	2090	0,05	0,30	-0,25	0,00
2053	26,74	138,20	-111,46	0,00	2091	0,03	0,19	-0,16	0,00
2054	25,32	131,15	-105,84	0,00	2092	0,02	0,11	-0,09	0,00
2055	23,90	124,12	-100,22	0,00	2093	0,01	0,06	-0,05	0,00
2056	22,49	117,13	-94,64	0,00	2094	0,01	0,03	-0,03	0,00
2057	21,08	110,23	-89,15	0,00	2095	0,00	0,02	-0,01	0,00

7.10. Valor Atual dos Benefícios Futuros do Tribunal de Justiça:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	4.616.668.368,53	36,81%	
2) Pensão por Morte	0,00	0,00%	
3) Reversão em Pensão	414.587.911,40	3,31%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	5.031.256.279,93	40,12%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	16.125.104.311,58	128,57%	27,12%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	0,00	0,00%	0,00%
8) Reversão em Pensão	1.353.538.779,23	10,79%	2,24%
9) Pensão por Morte de Ativo	398.946.135,77	3,18%	1,83%
10) Pensão por Morte de Inválido	40.586.423,26	0,32%	0,17%
11) Aposentadoria por Invalidez	486.061.762,55	3,88%	2,09%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	18.404.237.412,39	146,74%	33,45%
13) Custo Total – VABF (4+15)	23.435.493.692,32	186,86%	
Valor Atual da Folha Futura	12.542.179.962,67		

7.11. Balanço Atuarial do Tribunal Justiça:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	23.435.493.692,32	186,86%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>2.343.549.369,23</i>	<i>18,69%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>1.445.130.420,16</i>	<i>11,52%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>1.755.905.194,75</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>3.511.810.389,55</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	14.379.098.318,63	114,65%



7.12. Fluxo Anual de Receitas e Despesas do Tribunal de Justiça:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPEASAS	RESULTADO	SALDO
2020	376,54	354,90	21,64	21,64	2058	52,03	351,70	-299,67	0,00
2021	375,83	370,67	5,16	26,80	2059	48,39	329,38	-280,98	0,00
2022	373,82	389,39	-15,57	11,23	2060	44,88	307,48	-262,60	0,00
2023	372,19	407,03	-34,85	0,00	2061	41,48	286,10	-244,61	0,00
2024	369,23	426,19	-56,96	0,00	2062	38,20	265,28	-227,08	0,00
2025	366,31	442,04	-75,73	0,00	2063	35,04	245,10	-210,06	0,00
2026	363,35	455,77	-92,42	0,00	2064	32,02	225,59	-193,58	0,00
2027	359,32	470,66	-111,34	0,00	2065	29,13	206,81	-177,68	0,00
2028	354,25	485,83	-131,58	0,00	2066	26,39	188,79	-162,40	0,00
2029	347,65	501,46	-153,81	0,00	2067	23,79	171,56	-147,77	0,00
2030	340,55	513,97	-173,42	0,00	2068	21,34	155,14	-133,81	0,00
2031	332,94	524,51	-191,57	0,00	2069	19,03	139,57	-120,54	0,00
2032	323,76	537,80	-214,04	0,00	2070	16,88	124,85	-107,98	0,00
2033	313,59	551,22	-237,62	0,00	2071	14,87	111,02	-96,14	0,00
2034	300,37	567,39	-267,02	0,00	2072	13,02	98,07	-85,06	0,00
2035	286,12	582,01	-295,89	0,00	2073	11,31	86,04	-74,73	0,00
2036	271,50	593,72	-322,22	0,00	2074	9,75	74,92	-65,17	0,00
2037	254,80	604,69	-349,89	0,00	2075	8,34	64,71	-56,38	0,00
2038	239,13	613,75	-374,62	0,00	2076	7,06	55,42	-48,36	0,00
2039	221,95	620,94	-398,99	0,00	2077	5,93	47,03	-41,10	0,00
2040	202,66	631,97	-429,31	0,00	2078	4,93	39,51	-34,58	0,00
2041	187,45	632,22	-444,77	0,00	2079	4,05	32,84	-28,79	0,00
2042	171,05	632,47	-461,42	0,00	2080	3,29	26,97	-23,69	0,00
2043	156,79	628,17	-471,39	0,00	2081	2,63	21,89	-19,25	0,00
2044	143,65	621,16	-477,51	0,00	2082	2,08	17,52	-15,44	0,00
2045	131,01	612,47	-481,46	0,00	2083	1,62	13,83	-12,21	0,00
2046	120,27	600,40	-480,13	0,00	2084	1,25	10,76	-9,51	0,00
2047	110,54	586,28	-475,74	0,00	2085	0,94	8,23	-7,29	0,00
2048	102,41	569,48	-467,07	0,00	2086	0,70	6,19	-5,50	0,00
2049	95,80	550,15	-454,35	0,00	2087	0,51	4,58	-4,07	0,00
2050	88,99	530,70	-441,71	0,00	2088	0,37	3,33	-2,96	0,00
2051	83,27	509,56	-426,29	0,00	2089	0,26	2,37	-2,11	0,00
2052	77,74	488,01	-410,27	0,00	2090	0,18	1,65	-1,47	0,00
2053	72,52	466,08	-393,56	0,00	2091	0,12	1,12	-1,00	0,00
2054	67,87	443,42	-375,55	0,00	2092	0,08	0,73	-0,66	0,00
2055	63,67	420,35	-356,68	0,00	2093	0,05	0,46	-0,42	0,00
2056	59,70	397,22	-337,52	0,00	2094	0,03	0,28	-0,25	0,00
2057	55,83	374,29	-318,46	0,00	2095	0,02	0,16	-0,15	0,00



7.13. Valor Atual dos Benefícios Futuros do Executivo Pessoal Civil:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	65.427.036.292,85	173,87%	
2) Pensão por Morte	15.225.090.469,39	40,46%	
3) Reversão em Pensão	6.461.758.940,65	17,17%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	87.113.885.702,89	231,50%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	44.232.491.683,95	117,55%	16,97%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	18.936.280.137,10	50,32%	4,58%
8) Reversão em Pensão	5.544.050.199,05	14,73%	1,83%
9) Pensão por Morte de Ativo	1.275.973.511,03	3,39%	1,96%
10) Pensão por Morte de Inválido	117.369.418,43	0,31%	0,17%
11) Aposentadoria por Invalidez	1.394.704.506,49	3,71%	2,03%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	71.500.869.456,05	190,01%	27,54%
13) Custo Total – VABF (4+15)	158.614.755.158,94	421,51%	
Valor Atual da Folha Futura	37.629.020.637,84		

7.14. Balanço Atuarial do Executivo Pessoal Civil:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	158.614.755.158,94	421,51%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>15.861.475.515,89</i>	<i>42,15%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>4.995.132.836,26</i>	<i>13,27%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>5.268.062.889,32</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>10.536.125.778,58</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	121.953.958.138,89	324,10%

7.15. Fluxo Anual de Receitas e Despesas do Executivo Pessoal Civil:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2020	1.840,15	5.402,91	-3.562,76	0,00	2058	165,72	1.336,81	-1.171,09	0,00
2021	1.806,93	5.401,91	-3.594,98	0,00	2059	151,88	1.228,77	-1.076,90	0,00
2022	1.770,65	5.399,78	-3.629,13	0,00	2060	138,83	1.126,60	-987,76	0,00
2023	1.734,08	5.384,52	-3.650,44	0,00	2061	126,58	1.030,17	-903,60	0,00
2024	1.690,38	5.361,66	-3.671,28	0,00	2062	115,08	939,38	-824,29	0,00
2025	1.633,04	5.352,49	-3.719,45	0,00	2063	104,33	854,07	-749,74	0,00
2026	1.583,61	5.315,45	-3.731,84	0,00	2064	94,29	774,11	-679,82	0,00
2027	1.538,45	5.255,52	-3.717,06	0,00	2065	84,93	699,32	-614,39	0,00
2028	1.488,26	5.191,76	-3.703,50	0,00	2066	76,24	629,54	-553,30	0,00
2029	1.440,06	5.107,48	-3.667,42	0,00	2067	68,17	564,57	-496,40	0,00
2030	1.389,52	5.014,98	-3.625,46	0,00	2068	60,70	504,22	-443,52	0,00
2031	1.336,67	4.915,69	-3.579,02	0,00	2069	53,80	448,29	-394,49	0,00
2032	1.283,72	4.805,96	-3.522,24	0,00	2070	47,44	396,59	-349,14	0,00
2033	1.227,07	4.694,82	-3.467,75	0,00	2071	41,61	348,94	-307,34	0,00
2034	1.167,61	4.582,52	-3.414,91	0,00	2072	36,26	305,18	-268,92	0,00
2035	1.106,53	4.466,76	-3.360,24	0,00	2073	31,39	265,14	-233,76	0,00
2036	1.043,00	4.349,42	-3.306,42	0,00	2074	26,96	228,69	-201,73	0,00
2037	975,37	4.233,70	-3.258,33	0,00	2075	22,98	195,70	-172,73	0,00
2038	904,45	4.117,72	-3.213,26	0,00	2076	19,41	166,05	-146,64	0,00



ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2039	838,05	3.994,63	-3.156,58	0,00	2077	16,24	139,60	-123,36	0,00
2040	772,77	3.869,10	-3.096,32	0,00	2078	13,44	116,21	-102,76	0,00
2041	710,02	3.738,59	-3.028,56	0,00	2079	11,01	95,71	-84,70	0,00
2042	654,11	3.596,23	-2.942,11	0,00	2080	8,91	77,94	-69,03	0,00
2043	594,88	3.459,01	-2.864,13	0,00	2081	7,13	62,71	-55,58	0,00
2044	542,68	3.313,79	-2.771,11	0,00	2082	5,62	49,80	-44,18	0,00
2045	495,88	3.164,01	-2.668,12	0,00	2083	4,37	39,01	-34,64	0,00
2046	452,65	3.012,39	-2.559,74	0,00	2084	3,35	30,11	-26,76	0,00
2047	414,68	2.857,80	-2.443,12	0,00	2085	2,53	22,88	-20,35	0,00
2048	379,22	2.704,43	-2.325,21	0,00	2086	1,87	17,09	-15,22	0,00
2049	347,86	2.551,03	-2.203,17	0,00	2087	1,36	12,53	-11,17	0,00
2050	319,82	2.399,28	-2.079,46	0,00	2088	0,97	9,00	-8,03	0,00
2051	293,80	2.251,12	-1.957,32	0,00	2089	0,68	6,32	-5,64	0,00
2052	270,61	2.105,74	-1.835,13	0,00	2090	0,46	4,32	-3,86	0,00
2053	249,51	1.964,53	-1.715,02	0,00	2091	0,30	2,86	-2,56	0,00
2054	230,28	1.827,87	-1.597,58	0,00	2092	0,19	1,83	-1,64	0,00
2055	212,66	1.696,30	-1.483,64	0,00	2093	0,12	1,13	-1,01	0,00
2056	196,05	1.570,60	-1.374,55	0,00	2094	0,07	0,66	-0,59	0,00
2057	180,43	1.450,74	-1.270,31	0,00	2095	0,04	0,37	-0,33	0,00

7.16. Valor Atual dos Benefícios Futuros Civil Consolidado:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	75.875.377.762,55	135,33%	
2) Pensão por Morte	15.225.090.469,39	27,16%	
3) Reversão em Pensão	7.384.563.352,02	13,17%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	98.485.031.583,96	175,66%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	69.028.232.167,73	123,12%	20,55%
6) Aposentadoria do Militar	0,00	0,00%	0,00%
7) Aposentadoria do Professor	18.936.280.137,10	33,78%	3,07%
8) Reversão em Pensão	7.590.055.191,79	13,54%	1,97%
9) Pensão por Morte de Ativo	1.861.995.520,97	3,32%	1,90%
10) Pensão por Morte de Inválido	178.915.451,03	0,32%	0,17%
11) Aposentadoria por Invalidez	2.124.208.165,34	3,79%	2,04%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	99.719.686.633,96	177,87%	29,70%
13) Custo Total – VABF (4+15)	198.204.718.217,92	353,53%	
Valor Atual da Folha Futura	56.065.737.857,95		

7.17. Balanço Atuarial Civil Consolidado:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	198.204.718.217,92	353,53%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>19.820.471.821,79</i>	<i>35,35%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>8.054.897.216,87</i>	<i>14,37%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>7.849.203.300,10</i>	<i>14,00%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>15.698.406.600,22</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	146.781.739.278,94	261,80%



7.18. Fluxo Anual de Receitas e Despesas – Civil Consolidado:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2020	2.469,21	6.208,51	-3.739,30	0,00	2058	247,90	1.846,80	-1.598,91	0,00
2021	2.432,40	6.231,49	-3.799,08	0,00	2059	227,89	1.703,72	-1.475,83	0,00
2022	2.391,60	6.252,86	-3.861,26	0,00	2060	208,94	1.567,58	-1.358,64	0,00
2023	2.350,75	6.259,49	-3.908,75	0,00	2061	191,03	1.438,37	-1.247,34	0,00
2024	2.300,95	6.259,92	-3.958,97	0,00	2062	174,14	1.316,03	-1.141,88	0,00
2025	2.236,69	6.271,34	-4.034,65	0,00	2063	158,26	1.200,46	-1.042,20	0,00
2026	2.180,70	6.249,82	-4.069,12	0,00	2064	143,36	1.091,56	-948,20	0,00
2027	2.126,71	6.206,47	-4.079,76	0,00	2065	129,41	989,19	-859,78	0,00
2028	2.066,44	6.157,50	-4.091,06	0,00	2066	116,39	893,18	-776,78	0,00
2029	2.006,51	6.087,06	-4.080,54	0,00	2067	104,27	803,34	-699,07	0,00
2030	1.943,47	6.002,05	-4.058,58	0,00	2068	93,00	719,48	-626,48	0,00
2031	1.876,94	5.908,87	-4.031,92	0,00	2069	82,55	641,39	-558,84	0,00
2032	1.807,68	5.809,45	-4.001,77	0,00	2070	72,89	568,87	-495,98	0,00
2033	1.733,30	5.707,91	-3.974,62	0,00	2071	63,99	501,74	-437,75	0,00
2034	1.652,82	5.606,23	-3.953,41	0,00	2072	55,83	439,84	-384,01	0,00
2035	1.568,98	5.500,85	-3.931,87	0,00	2073	48,37	383,00	-334,63	0,00
2036	1.482,25	5.388,56	-3.906,31	0,00	2074	41,59	331,09	-289,50	0,00
2037	1.387,44	5.278,50	-3.891,06	0,00	2075	35,48	283,97	-248,50	0,00
2038	1.291,06	5.166,29	-3.875,22	0,00	2076	29,99	241,49	-211,50	0,00
2039	1.198,71	5.040,95	-3.842,24	0,00	2077	25,12	203,49	-178,37	0,00
2040	1.102,53	4.919,85	-3.817,32	0,00	2078	20,83	169,78	-148,95	0,00
2041	1.016,29	4.777,42	-3.761,13	0,00	2079	17,08	140,15	-123,07	0,00
2042	934,24	4.624,99	-3.690,76	0,00	2080	13,84	114,38	-100,54	0,00
2043	852,15	4.471,48	-3.619,33	0,00	2081	11,08	92,20	-81,13	0,00
2044	778,40	4.306,92	-3.528,52	0,00	2082	8,74	73,35	-64,61	0,00
2045	712,61	4.133,14	-3.420,53	0,00	2083	6,80	57,53	-50,73	0,00
2046	650,61	3.956,73	-3.306,12	0,00	2084	5,21	44,45	-39,24	0,00
2047	597,62	3.771,44	-3.173,83	0,00	2085	3,93	33,79	-29,86	0,00
2048	547,86	3.586,35	-3.038,49	0,00	2086	2,91	25,24	-22,34	0,00
2049	505,16	3.396,98	-2.891,83	0,00	2087	2,11	18,51	-16,40	0,00
2050	465,50	3.209,76	-2.744,26	0,00	2088	1,50	13,30	-11,80	0,00
2051	429,21	3.024,54	-2.595,33	0,00	2089	1,04	9,34	-8,29	0,00
2052	396,70	2.841,27	-2.444,57	0,00	2090	0,71	6,39	-5,68	0,00
2053	366,91	2.661,96	-2.295,06	0,00	2091	0,46	4,24	-3,78	0,00
2054	339,82	2.486,86	-2.147,03	0,00	2092	0,29	2,72	-2,43	0,00
2055	314,93	2.316,97	-2.002,04	0,00	2093	0,18	1,68	-1,50	0,00
2056	291,40	2.153,50	-1.862,10	0,00	2094	0,10	0,99	-0,88	0,00
2057	269,09	1.996,71	-1.727,62	0,00	2095	0,06	0,56	-0,50	0,00

8. PARECER ATUARIAL

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a situação financeiro-atuarial do **IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina**, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores fornecidos pelo Instituto.

Este trabalho já contempla as novas normas e procedimentos atuariais previstos na Portaria nº 464/2018 e utiliza as bases de dados cadastrais e financeiros posicionados em 31/12/2019.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada a Secretaria da Previdência Social, conforme previsto no artigo 8º da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018 e Instrução Normativa nº 05 de 21 de dezembro de 2018.

Tábuas Biométricas Utilizadas

Mortalidade Geral (morte/sobrevivência de válidos/ inválidos): IBGE – 2017
- Separada por sexo

Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas

Dados Cadastrais

A base de dados contendo o cadastro de servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, foi comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão no Governo do Estado não foram informados na base de dados. Portanto, nesta avaliação foi adotada estimativa de tempo de serviço anterior à admissão, considerando a idade de 25 anos de início de contribuição.

Estimativa de Compensação Financeira

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os efeitos desta avaliação atuarial consideramos que o valor da compensação representa 10% do VABF- Valor Atual dos Benefícios.



Resultados da Avaliação – Pessoal Civil

O custo do Plano Previdenciário é de R\$ 198,204 bilhões, considerando o valor atual dos direitos deste Fundo de R\$ 51,423 bilhões, temos um déficit de R\$ 146,781 bilhões, valor que representa 261,80% das futuras remunerações dos servidores ativos.

Item	dez/17 (*)	dez/18 (*)	dez/19
Número de Servidores Ativos	50.271	49.280	47.268
Média da Remuneração do Ativo (em R\$)	6.546,24	6.794,59	7.360,76
Número de Beneficiários	55.496	55.627	62.980
Valor Médio dos Benefícios (em R\$)	6.505,69	6.402,18	6.786,47
Custo Total do Plano (em R\$)	159.436.404.134,48	158.454.999.280,10	198.204.718.217,92
Déficit/Superávit Atuarial (em R\$)	114.528.273.736,75	122.343.329.544,03	146.781.739.278,94
Folha Salarial Futura (em R\$)	73.491.650.797,32	76.859.513.339,77	56.065.737.857,95

(*) Avaliação realizada por outra consultoria atuarial.

As variações dos resultados estão relacionadas aos aumentos nas médias de remunerações e proventos, na concessão de benefícios previdenciários e a mudança da metodologia do atuário responsável.

Crescimento das Remunerações de Ativos e de Proventos de Inativos

Avaliamos o crescimento real das remunerações dos servidores ativos pela média salarial por idade e obtivemos o valor médio de 2,39% ao ano. Este percentual foi usado como hipótese de crescimento nesta avaliação. Nesta avaliação, não consideramos crescimento real de benefícios de aposentados e pensionistas.

Custeio Administrativo

O custeio das despesas administrativas corresponde a até 2% das remunerações e proventos dos servidores vinculados ao **IPREV**, conforme previsto no artigo 30 da Lei Complementar nº 412 de 26 de junho de 2008.



Considerações Finais

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 18 de março de 2020.



Luiz Cláudio Kogut
Atuário - Miba 1.308

ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA



ANEXO I

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Pessoal Civil)

Data-Base: 31/12/2019

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias - Consolidação	146.781.739.278,94
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.01.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	94.699.017.813,40
2.2.7.2.1.03.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	98.485.031.583,96
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	2.865.790.282,88
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições Pensionista para Plano Previdenciário do RPPS	920.223.487,68
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	52.082.721.465,54
2.2.7.2.1.04.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	99.719.686.633,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	15.698.406.600,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	12.118.086.746,49
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	19.820.471.821,79
2.2.7.2.1.05.00	Plano Previdenciário – Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308



IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Militares)

Data-Base: 31/12/2019

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias - Consolidação	26.303.139.116,17
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.01.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	26.303.139.116,17
2.2.7.2.1.03.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	29.388.982.252,66
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	2.817.187.971,14
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições Pensionista para Plano Previdenciário do RPPS	268.655.165,35
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	23.394.596.871,70
2.2.7.2.1.04.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	35.436.667.558,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	6.051.796.795,03
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	5.990.273.891,72
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.05.00	Plano Previdenciário – Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308



IPREV – Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Pessoal Civil + Militares)

Data-Base: 31/12/2019

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias - Consolidação	196.479.475.266,57
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.01.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisão Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios Concedidos	121.002.156.929,34
2.2.7.2.1.03.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	127.874.013.836,49
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	5.682.978.254,09
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições Pensionista para Plano Previdenciário do RPPS	1.188.878.653,06
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisão Benefícios a Conceder	75.477.318.337,23
2.2.7.2.1.04.01	Aposentad/Pensões/Outros Benef Plano Previdenciário do RPPS	135.156.354.192,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	21.750.203.395,31
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	18.108.360.638,21
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	19.820.471.821,79
2.2.7.2.1.05.00	Plano Previdenciário – Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308



ANEXO II

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2094

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d “anterior” + c)
2019	-	-	-	-
2020	2.469.205.792,19	6.208.507.212,48	(3.739.301.420,29)	-
2021	2.432.404.613,76	6.231.488.031,24	(3.799.083.417,48)	-
2022	2.391.601.923,27	6.252.858.495,73	(3.861.256.572,46)	-
2023	2.350.746.224,83	6.259.493.056,53	(3.908.746.831,70)	-
2024	2.300.948.905,97	6.259.919.657,38	(3.958.970.751,41)	-
2025	2.236.691.416,99	6.271.339.539,26	(4.034.648.122,27)	-
2026	2.180.699.019,99	6.249.818.427,57	(4.069.119.407,58)	-
2027	2.126.707.860,60	6.206.467.744,41	(4.079.759.883,81)	-
2028	2.066.441.998,57	6.157.502.263,19	(4.091.060.264,62)	-
2029	2.006.512.865,32	6.087.056.522,36	(4.080.543.657,04)	-
2030	1.943.473.937,95	6.002.053.519,56	(4.058.579.581,61)	-
2031	1.876.943.028,13	5.908.866.726,58	(4.031.923.698,45)	-
2032	1.807.680.649,33	5.809.454.397,03	(4.001.773.747,70)	-
2033	1.733.297.752,02	5.707.914.220,10	(3.974.616.468,08)	-
2034	1.652.824.639,89	5.606.231.066,27	(3.953.406.426,38)	-
2035	1.568.982.154,19	5.500.850.979,82	(3.931.868.825,63)	-
2036	1.482.253.961,02	5.388.562.019,64	(3.906.308.058,62)	-
2037	1.387.435.490,96	5.278.498.181,54	(3.891.062.690,58)	-
2038	1.291.064.153,95	5.166.288.566,55	(3.875.224.412,61)	-
2039	1.198.707.011,09	5.040.947.696,73	(3.842.240.685,64)	-
2040	1.102.533.436,63	4.919.853.859,28	(3.817.320.422,65)	-
2041	1.016.289.890,12	4.777.424.089,79	(3.761.134.199,67)	-
2042	934.238.269,06	4.624.993.852,55	(3.690.755.583,50)	-
2043	852.152.321,16	4.471.478.321,82	(3.619.326.000,66)	-
2044	778.399.926,45	4.306.916.058,52	(3.528.516.132,07)	-
2045	712.608.580,57	4.133.140.380,39	(3.420.531.799,82)	-
2046	650.608.041,26	3.956.729.738,36	(3.306.121.697,10)	-
2047	597.615.232,04	3.771.441.078,26	(3.173.825.846,22)	-
2048	547.855.586,72	3.586.348.562,32	(3.038.492.975,60)	-
2049	505.155.405,34	3.396.981.325,46	(2.891.825.920,12)	-
2050	465.500.942,55	3.209.756.367,04	(2.744.255.424,49)	-
2051	429.208.632,73	3.024.536.217,59	(2.595.327.584,86)	-
2052	396.701.034,06	2.841.274.875,84	(2.444.573.841,78)	-
2053	366.909.245,99	2.661.964.597,45	(2.295.055.351,47)	-
2054	339.823.732,06	2.486.856.527,43	(2.147.032.795,37)	-
2055	314.932.269,16	2.316.971.242,62	(2.002.038.973,46)	-
2056	291.404.014,28	2.153.499.290,92	(1.862.095.276,64)	-
2057	269.092.560,48	1.996.714.484,48	(1.727.621.924,00)	-

Continua...



Continuação...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d “anterior” + c)
2058	247.898.483,89	1.846.804.296,68	(1.598.905.812,79)	-
2059	227.885.677,65	1.703.715.394,93	(1.475.829.717,28)	-
2060	208.940.059,10	1.567.575.595,99	(1.358.635.536,89)	-
2061	191.030.109,51	1.438.367.246,83	(1.247.337.137,32)	-
2062	174.142.183,21	1.316.025.106,09	(1.141.882.922,88)	-
2063	158.258.623,10	1.200.460.467,65	(1.042.201.844,56)	-
2064	143.357.582,88	1.091.560.725,74	(948.203.142,86)	-
2065	129.412.804,39	989.187.873,85	(859.775.069,47)	-
2066	116.393.521,15	893.175.759,30	(776.782.238,15)	-
2067	104.266.145,89	803.337.935,88	(699.071.789,99)	-
2068	92.996.132,66	719.475.973,93	(626.479.841,27)	-
2069	82.549.013,28	641.386.458,82	(558.837.445,54)	-
2070	72.891.710,41	568.870.574,31	(495.978.863,90)	-
2071	63.993.879,45	501.744.396,07	(437.750.516,62)	-
2072	55.827.883,33	439.839.746,10	(384.011.862,77)	-
2073	48.368.436,36	383.003.351,49	(334.634.915,13)	-
2074	41.591.963,01	331.093.929,89	(289.501.966,88)	-
2075	35.475.176,38	283.972.518,58	(248.497.342,20)	-
2076	29.993.482,33	241.491.437,27	(211.497.954,94)	-
2077	25.120.210,66	203.487.488,07	(178.367.277,41)	-
2078	20.825.970,54	169.776.728,75	(148.950.758,22)	-
2079	17.078.234,08	140.151.497,29	(123.073.263,21)	-
2080	13.841.264,96	114.379.081,32	(100.537.816,36)	-
2081	11.076.655,59	92.203.638,53	(81.126.982,94)	-
2082	8.744.386,21	73.351.385,08	(64.606.998,87)	-
2083	6.803.336,17	57.533.781,52	(50.730.445,35)	-
2084	5.211.449,74	44.449.309,34	(39.237.859,60)	-
2085	3.926.362,46	33.788.999,47	(29.862.637,01)	-
2086	2.906.282,79	25.243.536,41	(22.337.253,62)	-
2087	2.110.751,66	18.509.674,35	(16.398.922,70)	-
2088	1.501.506,89	13.296.937,94	(11.795.431,05)	-
2089	1.043.707,95	9.336.582,42	(8.292.874,47)	-
2090	706.648,17	6.387.839,32	(5.681.191,15)	-
2091	464.102,14	4.241.539,80	(3.777.437,66)	-
2092	294.269,62	2.720.697,74	(2.426.428,12)	-
2093	179.278,98	1.677.545,80	(1.498.266,82)	-
2094	104.484,27	989.294,99	(884.810,72)	-

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada à Secretaria de Previdência

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2019
Nº de Servidores Ativos	47.268
Folha Salarial Ativos	R\$ 347.928.601,29
Idade Média de Ativos	45,8 anos
Nº de Servidores Inativos	62.980
Folha dos Inativos	R\$ 427.411.622,34
Idade Média de Inativos	68,2 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	2,39% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	Não considerada
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	0% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2017 separada por sexo
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO DRAA

Data-Base: 31/12/2019 Ano-Base: 2020

DESCRIÇÃO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			FUNDO FINANCEIRO
	Geração Atual	Geração Futura	Total (GA+GF)	Geração Atual
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	56.065.737.857,95	0,00	56.065.737.857,95	0,00
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	94.699.017.813,40	0,00	94.699.017.813,40	0,00
VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	98.485.031.583,96	0,00	98.485.031.583,96	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	83.259.941.114,57	0,00	83.259.941.114,57	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	15.225.090.469,39	0,00	15.225.090.469,39	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.786.013.770,56	0,00	3.786.013.770,56	0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	3.093.607.417,28	0,00	3.093.607.417,28	0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	692.406.353,28	0,00	692.406.353,28	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.082.721.465,54	0,00	52.082.721.465,54	0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.719.686.633,96	0,00	99.719.686.633,96	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	69.028.232.167,73	0,00	69.028.232.167,73	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	18.936.280.137,10	0,00	18.936.280.137,10	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	2.124.208.165,34	0,00	2.124.208.165,34	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativos	1.861.995.520,97	0,00	1.861.995.520,97	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	7.768.970.642,82	0,00	7.768.970.642,82	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.636.965.168,42	0,00	47.636.965.168,42	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	15.698.406.600,22	0,00	15.698.406.600,22	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	7.849.203.300,10	0,00	7.849.203.300,10	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	3.896.336.223,67	0,00	3.896.336.223,67	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	372.547.222,64	0,00	372.547.222,64	0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	19.820.471.821,79	0,00	19.820.471.821,79	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	-146.781.739.278,94	0,00	-146.781.739.278,94	0,00
Déficit Atuarial	146.781.739.278,94	0,00	146.781.739.278,94	0,00
Equilíbrio Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO IV AVALIAÇÃO DOS MILITARES

Anexo IV.1. Distribuição Atual de Militares:

Data-Base: 31/12/2019

Servidores	Item	Feminino	Masculino	Total
Ativos	Número de Servidores	973	11.509	12.482
	Salário Médio	5.668,15	6.161,26	6.122,83
	Folha Salarial	5.515.106,64	70.909.995,45	76.425.102,09
Aposentados	Número de Servidores	340	10.583	10.923
	Salário Médio	9.181,76	8.977,52	8.983,87
	Folha Salarial	3.121.798,64	95.009.051,14	98.130.849,78
Total	Número de Servidores	1.313	22.092	23.405
	Salário Médio	6.577,99	7.510,37	7.458,06
	Folha Salarial	8.636.905,28	165.919.046,59	174.555.951,87

Anexo IV.2. Valor Atual dos Benefícios Futuros dos Militares:

Data-Base: 31/12/2019

BENEFÍCIOS	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	26.830.361.630,39	124,14%	
2) Pensão por Morte	0,00	0,00%	
3) Reversão em Pensão	2.558.620.622,27	11,84%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	29.388.982.252,66	135,98%	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	0,00	0,00%	0,00%
6) Aposentadoria do Militar	30.707.645.253,14	142,08%	70,43%
7) Aposentadoria do Professor	0,00	0,00%	0,00%
8) Reversão em Pensão	2.820.575.139,42	13,05%	6,58%
9) Pensão por Morte de Ativo	774.827.852,69	3,58%	2,20%
10) Pensão por Morte de Inválido	91.849.231,12	0,42%	0,26%
11) Aposentadoria por Invalidez	1.041.770.082,08	4,82%	2,99%
12) Benefícios a Conceder (5+...+11)	35.436.667.558,45	163,95%	82,46%
13) Custo Total – VABF (4+15)	64.825.649.811,11	299,93%	
Valor Atual da Folha Futura	21.613.559.982,20		

Anexo IV.3. Balço Atuarial dos Militares:

Data-Base: 31/12/2019

Item	Custo Total (em R\$)	Custo Total (% da Folha)
Custo Total - VABF	64.825.649.811,11	299,93%
<i>Compensação a Receber (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Contribuição de Inativos (-)</i>	<i>6.806.693.230,05</i>	<i>31,49%</i>
<i>Contribuição de Ativos (-)</i>	<i>2.269.423.798,16</i>	<i>10,50%</i>
<i>Contribuição Normal do Ente (-)</i>	<i>6.051.796.795,03</i>	<i>28,00%</i>
<i>Saldo dos Investimentos (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Déficit / Superávit Atuarial	49.697.735.987,87	229,94%



Anexo IV.4. Fluxo Anual de Receitas e Despesas dos Militares:

Valores em R\$ milhões

Data-Base: 31/12/2019

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO	ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO
2020	516,12	1.288,90	-772,78	0,00	2058	111,94	1.066,14	-954,20	0,00
2021	519,47	1.288,01	-768,54	0,00	2059	105,79	1.007,49	-901,70	0,00
2022	522,28	1.287,53	-765,25	0,00	2060	99,71	949,64	-849,93	0,00
2023	525,69	1.283,14	-757,44	0,00	2061	93,74	892,73	-798,99	0,00
2024	524,73	1.291,87	-767,14	0,00	2062	87,87	836,87	-749,00	0,00
2025	520,44	1.309,51	-789,08	0,00	2063	82,13	782,18	-700,05	0,00
2026	514,49	1.329,76	-815,27	0,00	2064	76,52	728,79	-652,26	0,00
2027	502,32	1.368,30	-865,98	0,00	2065	71,06	676,79	-605,73	0,00
2028	498,00	1.375,75	-877,75	0,00	2066	65,76	626,31	-560,55	0,00
2029	491,78	1.386,70	-894,92	0,00	2067	60,63	577,42	-516,79	0,00
2030	483,72	1.400,78	-917,05	0,00	2068	55,67	530,21	-474,54	0,00
2031	471,02	1.427,56	-956,54	0,00	2069	50,90	484,75	-433,85	0,00
2032	470,18	1.409,41	-939,23	0,00	2070	46,32	441,11	-394,79	0,00
2033	471,67	1.380,71	-909,04	0,00	2071	41,93	399,35	-357,42	0,00
2034	471,51	1.355,50	-883,99	0,00	2072	37,75	359,54	-321,79	0,00
2035	463,49	1.355,11	-891,61	0,00	2073	33,78	321,73	-287,95	0,00
2036	450,85	1.367,47	-916,62	0,00	2074	30,03	285,99	-255,96	0,00
2037	435,22	1.386,50	-951,28	0,00	2075	26,50	252,37	-225,87	0,00
2038	431,33	1.361,00	-929,67	0,00	2076	23,20	220,92	-197,72	0,00
2039	402,08	1.420,66	-1.018,58	0,00	2077	20,13	191,67	-171,55	0,00
2040	399,67	1.382,25	-982,58	0,00	2078	17,29	164,66	-147,37	0,00
2041	370,63	1.433,82	-1.063,20	0,00	2079	14,69	139,91	-125,22	0,00
2042	356,63	1.428,42	-1.071,80	0,00	2080	12,33	117,42	-105,09	0,00
2043	349,31	1.396,83	-1.047,53	0,00	2081	10,20	97,19	-86,98	0,00
2044	312,64	1.464,55	-1.151,91	0,00	2082	8,32	79,21	-70,90	0,00
2045	293,26	1.467,26	-1.173,99	0,00	2083	6,66	63,45	-56,79	0,00
2046	254,53	1.533,83	-1.279,29	0,00	2084	5,23	49,85	-44,62	0,00
2047	233,13	1.535,49	-1.302,35	0,00	2085	4,02	38,33	-34,30	0,00
2048	223,08	1.495,12	-1.272,04	0,00	2086	3,02	28,77	-25,75	0,00
2049	200,85	1.495,57	-1.294,72	0,00	2087	2,21	21,02	-18,81	0,00
2050	174,06	1.509,31	-1.335,25	0,00	2088	1,56	14,90	-13,34	0,00
2051	159,86	1.476,81	-1.316,95	0,00	2089	1,07	10,22	-9,15	0,00
2052	149,97	1.428,31	-1.278,34	0,00	2090	0,71	6,76	-6,05	0,00
2053	143,57	1.367,32	-1.223,75	0,00	2091	0,45	4,29	-3,84	0,00
2054	137,17	1.306,42	-1.169,25	0,00	2092	0,27	2,60	-2,33	0,00
2055	130,80	1.245,74	-1.114,94	0,00	2093	0,16	1,49	-1,34	0,00
2056	124,47	1.185,38	-1.060,92	0,00	2094	0,08	0,81	-0,72	0,00
2057	118,18	1.125,48	-1.007,30	0,00	2095	0,04	0,41	-0,37	0,00



Anexo IV.5. Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial dos Militares:

Data-Base: 31/12/2019 Ano-Base: 2020

DESCRIÇÃO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO			FUNDO FINANCEIRO
	Geração Atual	Geração Futura	Total (GA+GF)	Geração Atual
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	21.613.559.982,20	0,00	21.613.559.982,20	0,00
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.303.139.116,17	0,00	26.303.139.116,17	0,00
VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.388.982.252,66	0,00	29.388.982.252,66	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	29.388.982.252,66	0,00	29.388.982.252,66	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.085.843.136,49	0,00	3.085.843.136,49	0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	3.085.843.136,49	0,00	3.085.843.136,49	0,00
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.394.596.871,70	0,00	23.394.596.871,70	0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.436.667.558,45	0,00	35.436.667.558,45	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	30.707.645.253,14	0,00	30.707.645.253,14	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	1.041.770.082,08	0,00	1.041.770.082,08	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativos	774.827.852,69	0,00	774.827.852,69	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	2.912.424.370,54	0,00	2.912.424.370,54	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.042.070.686,75	0,00	12.042.070.686,75	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	6.051.796.795,03	0,00	6.051.796.795,03	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	2.269.423.798,16	0,00	2.269.423.798,16	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	3.333.688.610,17	0,00	3.333.688.610,17	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	387.161.483,39	0,00	387.161.483,39	0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	-49.697.735.987,87	0,00	-49.697.735.987,87	0,00
Déficit Atuarial	49.697.735.987,87	0,00	49.697.735.987,87	0,00
Equilíbrio Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00