

BALACETE FINANCEIRO - 2008

RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.114.074,76	1.100.889,22	1.133.903,18	7.449.284,71
Contribuição de Inativos e Pensionistas	40.145,62	41.307,77	41.862,65	242.959,75
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.579.959,82	1.583.970,97	1.635.201,36	8.312.784,00
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	535.351,53	540.045,08	540.348,14	3.039.254,93
Receitas Imobiliárias - Aluguéis	16.739,43	16.739,43	16.739,43	100.436,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.299.524,37	1.936.142,04	824.153,90	6.660.146,09
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	172.150,93	171.683,27	159.431,81	1.028.610,39
Juros/Multas sobre Contribuições	1.101,26	254,98	-	1.965,71
Outros Aportes - Repasses de Convênios	43.238,70	17.877,53	9.304,46	295.121,93
Outras Receitas - Devoluções/Restituições	17.087,85	612,69	261,40	18.482,94
TOTAL DAS RECEITAS	4.819.374,27	5.409.522,98	4.361.206,33	27.149.047,03
DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	1.463.556,15	1.506.183,24	2.360.328,75	9.507.453,79
Pagamento de Pensões Civis	248.904,14	236.526,00	387.631,42	1.522.024,37
Pagamentos de Auxílio Doença	219.440,57	251.278,12	286.590,83	1.047.637,78
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	11.606,47	18.869,60	22.382,81	71.702,00
Pagamentos de Salário Maternidade	31.979,87	26.591,49	35.591,62	132.134,74
Despesas com Sentenças Judiciais	4.861,17	5.084,27	-	18.823,02
Serviços e Despesas Administrativas	57.319,16	66.561,98	71.275,61	310.178,15
Despesas Bancárias c/ Aplicação de Recursos	750,00	750,00	750,00	4.289,94
Outras Restituições e Devoluções	1.316,60	1.316,60	1.316,60	7.899,60
Restos a Pagar do Exercício Anterior	6.893,66	6.643,81	8.924,10	296.111,18
Repasse de Retenções Efetuadas	396.696,39	401.209,71	418.292,93	2.544.514,44
Despesas Próprias do ISSBLU	41.751,97	42.642,71	43.181,47	250.555,02
TOTAL DAS DESPESAS	2.485.076,15	2.563.657,53	3.636.266,14	15.713.324,03
SUPERAVIT / DÉFICIT	2.334.298,12	2.845.865,45	724.940,19	11.435.723,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Saldo Bancos Conta Movimento	56.922,53	41.251,70	43.933,75	
Saldo Bancos Conta Aplicação	92.260.984,43	95.122.520,71	95.844.778,85	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	92.317.906,96	95.163.772,41	95.888.712,60	