

BALACETE FINANCEIRO - 2008

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.155.011,09	1.161.191,01	1.163.008,66	10.928.495,47
Contribuição de Inativos e Pensionistas	42.042,98	42.042,98	43.501,06	370.546,77
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.653.049,14	1.661.998,67	1.661.748,15	13.289.579,96
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	543.057,22	540.639,02	543.931,24	4.666.882,41
Receitas Imobiliárias - Aluguéis	16.739,43	16.739,43	16.739,43	150.654,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras	904.784,84	840.929,90	895.835,79	9.301.696,62
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	160.196,60	160.196,60	222.713,33	1.571.716,92
Juros/Multas sobre Contribuições	-	4,56	-	1.970,27
Outros Aportes - Repasses de Convênios	17.272,44	13.715,23	13.761,57	339.871,17
Outras Receitas - Devoluções/Restituições	1.126,01	714,36	13,84	20.337,15
TOTAL DAS RECEITAS	4.493.279,75	4.438.171,76	4.561.253,07	40.641.751,61
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	1.496.614,19	1.526.767,96	1.546.039,56	14.076.875,50
Pagamento de Pensões Civis	251.700,00	254.643,00	258.978,00	2.287.345,37
Pagamentos de Auxílio Doença	295.004,72	290.296,69	289.414,06	1.922.353,25
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	22.180,75	23.825,90	26.921,21	144.629,86
Pagamentos de Salário Maternidade	33.124,85	29.344,65	33.843,58	228.447,82
Despesas com Sentenças Judiciais	-	910,50	26.986,18	46.719,70
Serviços e Despesas Administrativas	57.080,38	57.016,03	84.452,83	508.727,39
Despesas Bancárias c/ Aplicação de Recursos	750,00	750,00	750,00	6.539,94
Outras Restituições e Devoluções	1.316,60	1.316,60	1.195,44	11.728,24
Restos a Pagar do Exercício Anterior	5.613,06	5.395,25	5.383,03	312.502,52
Repasse de Retenções Efetuadas	485.849,80	473.855,60	418.123,98	3.922.343,82
Despesas Próprias do ISSBLU	43.411,05	43.768,81	45.113,35	382.848,23
TOTAL DAS DESPESAS	2.692.645,40	2.707.890,99	2.737.201,22	23.851.061,64
SUPERAVIT / DÉFICIT	1.800.634,35	1.730.280,77	1.824.051,85	16.790.689,97
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Saldo Bancos Conta Movimento	43.681,46	2.794,37	3.849,60	
Saldo Bancos Conta Aplicação	97.645.665,49	99.416.833,35	101.239.829,97	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	97.689.346,95	99.419.627,72	101.243.679,57	