

**BALANCETE FINANCEIRO - 2024****ISSBLU****Resumo Trimestral**

<b>RECEITAS</b>	<b>outubro-24</b>	<b>novembro-24</b>	<b>dezembro-24</b>	<b>Acumulado 2024</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.942.822,34	5.938.571,63	7.980.747,04	<b>77.404.396,93</b>
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.193.929,17	2.201.431,14	4.361.440,35	<b>27.959.434,24</b>
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	503,40	6.454,63	990.450,18	<b>1.646.006,84</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	339.922,29	336.462,60	2.618.487,26	<b>48.091.239,79</b>
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	387.744,01	383.797,65	3.153.388,68	<b>54.002.359,89</b>
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	4.299.101,88	4.541.656,98	4.580.006,72	<b>45.211.340,30</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.929.229,22	680.232,87	(557.421,67)	<b>25.712.684,82</b>
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.484.019,82	1.870.766,63	3.380.506,23	<b>51.140.774,15</b>
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	<b>1.397,91</b>
Outros - Repasses de Convênios	98.795,11	83.089,35	117.213,50	<b>980.331,42</b>
Demais Restituições	3.240,62	145.061,75	81.029,91	<b>1.005.281,71</b>
Outras Receitas Diversas	65.475,07	65.856,06	66.062,18	<b>777.812,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.744.782,93</b>	<b>16.253.381,29</b>	<b>26.771.910,38</b>	<b>333.933.060,33</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>outubro-24</b>	<b>novembro-24</b>	<b>dezembro-24</b>	<b>Acumulado 2024</b>
Pagamento de Aposentadorias	16.289.418,13	16.151.289,20	23.492.632,97	204.701.742,91
Pagamento de Pensões Civis	1.905.676,10	1.874.106,19	2.834.946,00	24.537.988,04
Despesas com Sentenças Judiciais	10.218,32	3.019,93	1.154.738,90	1.297.514,71
Serviços e Despesas Administrativas	239.025,86	250.525,22	303.962,88	2.605.479,05
Outras Restituições e Devoluções	7.205,74	7.205,74	7.205,74	85.567,12
Compensação Previdenciária	1.029,45	19.539,93	2.058,90	23.657,73
Restos a Pagar do Exercício Anterior	8.909,30	5.996,25	2.605,62	408.625,72
Repasse de Retenções Efetuadas	5.240.832,37	5.270.975,05	9.889.616,45	71.667.502,23
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.226.610,25	2.234.112,22	4.426.948,56	29.083.281,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.928.925,52</b>	<b>25.816.769,73</b>	<b>42.114.716,02</b>	<b>334.411.358,57</b>

<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>(8.184.142,59)</b>	<b>(9.563.388,44)</b>	<b>(15.342.805,64)</b>	<b>(478.298,24)</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>outubro-24</b>	<b>novembro-24</b>	<b>dezembro-24</b>
Saldo Banco Conta Movimento	261.570,63	349.667,63	215.037,63
Saldo Banco Conta Aplicação	470.147.533,68	460.496.048,24	445.287.872,60
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>470.409.104,31</b>	<b>460.845.715,87</b>	<b>445.502.910,23</b>