



# Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

## RECEITA - BALANCETE GERAL

01/12/2025 15:55

Página 1 de 5

MAIO /2025

| CONTA                   |                         | DESCRIÇÃO                                                                       | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |                | DIFERENÇAS |                |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                         |                         |                                                                                 |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO   | PARA MAIS  | PARA MENOS     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         | Receitas Correntes                                                              | 273.520.000,00 | 273.520.000,00 | 24.787.516,45 | 113.283.013,78 | 0,00       | 160.236.986,22 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         | Contribuições                                                                   | 158.876.000,00 | 158.876.000,00 | 15.237.367,14 | 59.166.518,09  | 0,00       | 99.709.481,91  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |                         | Contribuições Sociais                                                           | 158.876.000,00 | 158.876.000,00 | 15.237.367,14 | 59.166.518,09  | 0,00       | 99.709.481,91  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 |                         | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 158.876.000,00 | 158.876.000,00 | 15.237.367,14 | 59.166.518,09  | 0,00       | 99.709.481,91  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil                                                  | 114.691.000,00 | 114.691.000,00 | 8.682.475,11  | 46.007.210,27  | 0,00       | 68.683.789,73  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                            | 83.358.000,00  | 83.358.000,00  | 6.248.320,38  | 34.359.088,69  | 0,00       | 48.998.911,31  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 83.333.000,00  | 83.333.000,00  | 6.184.051,08  | 34.294.819,39  | 0,00       | 49.038.180,61  |
| 1                       | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 1800.1111000 Prefeita Municipal de Blumenau - C.Servidor                        | 41.500.000,00  | 41.500.000,00  | 3.175.880,87  | 16.685.068,91  | 0,00       | 24.814.931,09  |
| 2                       | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | 1800.1111000 Furb - C.Servidor                                                  | 13.300.000,00  | 13.300.000,00  | 970.419,65    | 5.634.829,69   | 0,00       | 7.665.170,31   |
| 3                       | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | 1800.1111000 Samae - C.Servidor                                                 | 2.860.000,00   | 2.860.000,00   | 188.793,54    | 1.156.927,71   | 0,00       | 1.703.072,29   |
| 4                       | 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | 1800.1111000 Camara Municipal - C.Servidor                                      | 1.225.000,00   | 1.225.000,00   | 87.146,39     | 343.762,67     | 0,00       | 881.237,33     |
| 5                       | 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | 1800.1111000 Issblu - C.Servidor                                                | 168.000,00     | 168.000,00     | 14.419,47     | 69.120,66      | 0,00       | 98.879,34      |
| 6                       | 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | 1800.1111000 Servidores Afastados - C.Servidor                                  | 80.000,00      | 80.000,00      | 8.728,79      | 59.213,75      | 0,00       | 20.786,25      |
| 7                       | 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | 1800.1111000 Fundo de Saúde - C.Servidor                                        | 24.200.000,00  | 24.200.000,00  | 1.738.239,44  | 10.343.502,62  | 0,00       | 13.856.497,38  |
| 50                      | 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | 1800.1111000 Proeb - C.Servidor                                                 | 0,00           | 0,00           | 422,93        | 2.393,38       | 2.393,38   | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora                   | 25.000,00      | 25.000,00      | 64.269,30     | 64.269,30      | 39.269,30  | 0,00           |
| 8                       | 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | 1800.1111000 Multas e Juros de Mora da contribuição Servidor p/RPPS - Issblu    | 25.000,00      | 25.000,00      | 64.269,30     | 64.269,30      | 39.269,30  | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                          | 27.900.000,00  | 27.900.000,00  | 2.222.112,79  | 10.678.262,99  | 0,00       | 17.221.737,01  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 27.900.000,00  | 27.900.000,00  | 2.222.112,79  | 10.678.262,99  | 0,00       | 17.221.737,01  |
| 9                       | 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | 1800.1111000 Contribuição de Servidor Civil Inativo - Issblu                    | 27.900.000,00  | 27.900.000,00  | 2.222.112,79  | 10.678.262,99  | 0,00       | 17.221.737,01  |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   | 3.070.000,00   | 3.070.000,00   | 158.368,59    | 756.236,61     | 0,00       | 2.313.763,39   |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 |                         | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       | 3.070.000,00   | 3.070.000,00   | 158.368,59    | 756.236,61     | 0,00       | 2.313.763,39   |
| 10                      | 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | 1800.1111000 Contribuição de Servidor Civil Pensionistas para o RPPS - Issblu   | 3.070.000,00   | 3.070.000,00   | 158.368,59    | 756.236,61     | 0,00       | 2.313.763,39   |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 |                         | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo              | 363.000,00     | 363.000,00     | 53.673,35     | 213.621,98     | 0,00       | 149.378,02     |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 |                         | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal  | 363.000,00     | 363.000,00     | 53.673,35     | 213.621,98     | 0,00       | 149.378,02     |
| 11                      | 1.2.1.5.01.4.1.01.00.00 | 1800.1111000 CPSSS Sentenças Judiciais                                          | 363.000,00     | 363.000,00     | 53.673,35     | 213.621,98     | 0,00       | 149.378,02     |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 |                         | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                          | 31.100.000,00  | 31.100.000,00  | 4.672.379,03  | 4.672.379,03   | 0,00       | 26.427.620,97  |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 |                         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    | 31.100.000,00  | 31.100.000,00  | 4.672.379,03  | 4.672.379,03   | 0,00       | 26.427.620,97  |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 |                         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 31.100.000,00  | 31.100.000,00  | 4.672.379,03  | 4.672.379,03   | 0,00       | 26.427.620,97  |
| 1.2.1.5.02.1.1.01.00.00 |                         | Contribuição Patronal                                                           | 14.900.000,00  | 14.900.000,00  | 2.182.656,66  | 2.182.656,66   | 0,00       | 12.717.343,34  |
| 12                      | 1.2.1.5.02.1.1.01.01.00 | 1800.1111000 Furb - C.Patronal                                                  | 14.900.000,00  | 14.900.000,00  | 2.182.656,66  | 2.182.656,66   | 0,00       | 12.717.343,34  |
| 1.2.1.5.02.1.1.02.00.00 |                         | Contribuição Alíquota Especial                                                  | 16.200.000,00  | 16.200.000,00  | 2.489.722,37  | 2.489.722,37   | 0,00       | 13.710.277,63  |
| 13                      | 1.2.1.5.02.1.1.02.01.00 | 1800.1111000 Furb - Alíquota Especial                                           | 16.200.000,00  | 16.200.000,00  | 2.489.722,37  | 2.489.722,37   | 0,00       | 13.710.277,63  |
| 1.2.1.5.51.0.0.00.00.00 |                         | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                           | 13.085.000,00  | 13.085.000,00  | 1.882.513,00  | 8.486.928,79   | 0,00       | 4.598.071,21   |



# Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

## RECEITA - BALANCETE GERAL

01/12/2025 15:55

Página 2 de 5

MAIO /2025

| CONTA                      | DESCRIÇÃO                                                                           | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                            |                                                                                     |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 1.2.1.5.51.1.0.00.00.00    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                        | 13.085.000,00 | 13.085.000,00 | 1.882.513,00 | 8.486.928,79  | 0,00       | 4.598.071,21  |
| 1.2.1.5.51.1.1.00.00.00    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 13.085.000,00 | 13.085.000,00 | 1.882.513,00 | 8.486.928,79  | 0,00       | 4.598.071,21  |
| 14 1.2.1.5.51.1.1.01.00.00 | 1800.1111000 Furb - Parcelamento                                                    | 13.085.000,00 | 13.085.000,00 | 1.882.513,00 | 8.486.928,79  | 0,00       | 4.598.071,21  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00    | Receita Patrimonial                                                                 | 74.062.000,00 | 74.062.000,00 | 6.752.480,17 | 37.342.915,97 | 0,00       | 36.719.084,03 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00    | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00    | Aluguéis e Arrendamentos                                                            | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00    | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 15 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | 1800.1111000 Alugueis Diversos - Issblu                                             | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00    | Valores Mobiliários                                                                 | 74.061.000,00 | 74.061.000,00 | 6.752.480,17 | 37.342.915,97 | 0,00       | 36.718.084,03 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00    | Juros e Correções Monetárias                                                        | 74.060.000,00 | 74.060.000,00 | 6.752.480,17 | 37.342.915,97 | 0,00       | 36.717.084,03 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 74.060.000,00 | 74.060.000,00 | 6.752.480,17 | 37.342.915,97 | 0,00       | 36.717.084,03 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 74.060.000,00 | 74.060.000,00 | 6.752.480,17 | 37.342.915,97 | 0,00       | 36.717.084,03 |
| 16 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | 1800.1111000 Demais Remuneração em Renda Fixa - Issblu                              | 41.650.000,00 | 41.650.000,00 | 4.003.508,87 | 19.961.081,67 | 0,00       | 21.688.918,33 |
| 17 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | 1800.1111000 Demais remuneração em Renda Variável - Issblu                          | 32.100.000,00 | 32.100.000,00 | 2.693.204,84 | 17.145.640,98 | 0,00       | 14.954.359,02 |
| 18 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | 1802.7000000 Demais Remunerações - Taxa de Administração                            | 310.000,00    | 310.000,00    | 55.766,46    | 236.193,32    | 0,00       | 73.806,68     |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00    | Outros Valores Mobiliários                                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.9.99.0.0.00.00.00    | Outros Valores Mobiliários                                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00    | Outros Valores Mobiliários - Principal                                              | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 19 1.3.2.9.99.0.1.01.00.00 | 1800.1111000 Demais Receitas de Valores Mobiliários - Issblu                        | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                           | 40.582.000,00 | 40.582.000,00 | 2.797.669,14 | 16.773.579,72 | 0,00       | 23.808.420,28 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                         | 532.000,00    | 532.000,00    | 2.121,77     | 54.877,58     | 0,00       | 477.122,42    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00    | Restituições                                                                        | 532.000,00    | 532.000,00    | 2.121,77     | 54.877,58     | 0,00       | 477.122,42    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00    | Outras Restituições                                                                 | 532.000,00    | 532.000,00    | 2.121,77     | 54.877,58     | 0,00       | 477.122,42    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00    | Outras Restituições - Principal                                                     | 532.000,00    | 532.000,00    | 2.121,77     | 54.877,58     | 0,00       | 477.122,42    |
| 20 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | 1800.1111000 Outras Restituições - Issblu                                           | 82.000,00     | 82.000,00     | 0,00         | 7.116,48      | 0,00       | 74.883,52     |
| 21 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | 1800.1111000 Outras Restituições - Acima Teto Art.37. CF - Issblu                   | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 400.000,00    |
| 22 1.9.2.2.99.0.1.22.00.00 | 1800.1111000 Outras Restituições Honorarios Advocatícios LC 829/2011 - Issblu       | 25.000,00     | 25.000,00     | 1.509,87     | 5.775,34      | 0,00       | 19.224,66     |
| 23 1.9.2.2.99.0.1.24.00.00 | 1802.7000000 Outras Restituições - Taxa de Administração                            | 25.000,00     | 25.000,00     | 611,90       | 41.985,76     | 16.985,76  | 0,00          |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00    | Demais Receitas Correntes                                                           | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 2.795.547,37 | 16.718.702,14 | 0,00       | 23.331.297,86 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                           | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 2.795.547,37 | 16.718.702,14 | 0,00       | 23.331.297,86 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 2.795.547,37 | 16.718.702,14 | 0,00       | 23.331.297,86 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                | 40.050.000,00 | 40.050.000,00 | 2.795.547,37 | 16.718.702,14 | 0,00       | 23.331.297,86 |



# Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

## RECEITA - BALANCETE GERAL

01/12/2025 15:55

Página 3 de 5

MAIO /2025

| CONTA                   |                         |              | DESCRIÇÃO                                                                       | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |               | DIFERENÇAS |                |
|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
|                         |                         |              |                                                                                 |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS     |
| 24                      | 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | 1800.1111000 | Compensação Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS - Issblu                 | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  | 2.595.452,48  | 16.434.659,85 | 0,00       | 23.565.340,15  |
| 47                      | 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | 1800.1111000 | Compensação Financeiras Entre RPPS - Estado                                     | 40.000,00      | 40.000,00      | 183.020,83    | 216.310,61    | 176.310,61 | 0,00           |
| 46                      | 1.9.9.9.03.0.1.03.00.00 | 1800.1111000 | Compensação Financeiras Entre RPPS - Município                                  | 10.000,00      | 10.000,00      | 17.074,06     | 67.731,68     | 57.731,68  | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Receitas de Capital                                                             | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Alienação de Bens                                                               | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Alienação de Bens Móveis                                                        | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                           | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 |                         |              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                           | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 |                         |              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                               | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 26                      | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | 1756.7000000 | Alienações de Outros Bens Moveis - Issblu                                       | 5.000,00       | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.000,00       |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes                                          | 190.090.000,00 | 190.090.000,00 | 16.302.974,06 | 87.178.472,37 | 0,00       | 102.911.527,63 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Contribuições                                                                   | 189.398.000,00 | 189.398.000,00 | 16.188.302,00 | 86.585.456,78 | 0,00       | 102.812.543,22 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Contribuições Sociais                                                           | 189.398.000,00 | 189.398.000,00 | 16.188.302,00 | 86.585.456,78 | 0,00       | 102.812.543,22 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 |                         |              | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 189.398.000,00 | 189.398.000,00 | 16.188.302,00 | 86.585.456,78 | 0,00       | 102.812.543,22 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                          | 166.248.000,00 | 166.248.000,00 | 12.558.682,57 | 68.833.234,28 | 0,00       | 97.414.765,72  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    | 165.448.000,00 | 165.448.000,00 | 12.558.682,57 | 68.833.234,28 | 0,00       | 96.614.765,72  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 165.447.000,00 | 165.447.000,00 | 12.558.682,57 | 68.833.234,28 | 0,00       | 96.613.765,72  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - C.Patronal                       | 74.285.000,00  | 74.285.000,00  | 5.438.915,27  | 30.093.809,11 | 0,00       | 44.191.190,89  |
| 27                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 | 1800.1111000 | Camara Municipal de Blumenau - C. Patronal                                      | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   | 98.226,47     | 387.469,73    | 0,00       | 982.530,27     |
| 28                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 | 1800.1111000 | Fundo Municipal de Saude - C. Patronal                                          | 27.020.000,00  | 27.020.000,00  | 1.959.244,45  | 11.658.525,68 | 0,00       | 15.361.474,32  |
| 29                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.03.00 | 1800.1111000 | Prefeitura Municipal de Blumenau -C.Patronal                                    | 42.607.000,00  | 42.607.000,00  | 3.151.917,39  | 16.663.183,85 | 0,00       | 25.943.816,15  |
| 30                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.04.00 | 1800.1111000 | Samae- C. Patronal                                                              | 3.100.000,00   | 3.100.000,00   | 212.797,44    | 1.304.023,36  | 0,00       | 1.795.976,64   |
| 31                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 | 1800.1111000 | Issblu - C. Patronal                                                            | 188.000,00     | 188.000,00     | 16.252,82     | 77.908,83     | 0,00       | 110.091,17     |
| 51                      | 7.2.1.5.02.1.1.01.06.00 | 1800.1111000 | Proeb - C. Patronal                                                             | 0,00           | 0,00           | 476,70        | 2.697,66      | 2.697,66   | 0,00           |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administrativa              | 5.133.000,00   | 5.133.000,00   | 427.750,00    | 2.138.750,00  | 0,00       | 2.994.250,00   |
| 32                      | 7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 | 1802.7000000 | Taxa de Administração                                                           | 5.133.000,00   | 5.133.000,00   | 427.750,00    | 2.138.750,00  | 0,00       | 2.994.250,00   |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Aliquota Especial                | 86.029.000,00  | 86.029.000,00  | 6.692.017,30  | 36.600.675,17 | 0,00       | 49.428.324,83  |
| 33                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.01.00 | 1800.1111000 | Camara Municipal de Blumenau - Aliquota Especial                                | 1.485.000,00   | 1.485.000,00   | 112.045,41    | 441.980,70    | 0,00       | 1.043.019,30   |
| 34                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.02.00 | 1800.1111000 | Fundo Municipal de saúde - Aliquota Especial                                    | 29.300.000,00  | 29.300.000,00  | 2.234.878,41  | 13.298.695,63 | 0,00       | 16.001.304,37  |
| 35                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.03.00 | 1800.1111000 | Prefeitura Municipal de Blumenau- Aliquota Especial                             | 51.800.000,00  | 51.800.000,00  | 4.083.275,78  | 21.280.573,33 | 0,00       | 30.519.426,67  |
| 36                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.04.00 | 1800.1111000 | Samae - Aliquota Especial                                                       | 3.250.000,00   | 3.250.000,00   | 242.734,60    | 1.487.478,90  | 0,00       | 1.762.521,10   |
| 37                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.05.00 | 1800.1111000 | Issblu - Aliquota Especial                                                      | 194.000,00     | 194.000,00     | 18.539,34     | 88.869,44     | 0,00       | 105.130,56     |
| 52                      | 7.2.1.5.02.1.1.03.06.00 | 1800.1111000 | Proeb - Aliquota Especial                                                       | 0,00           | 0,00           | 543,76        | 3.077,17      | 3.077,17   | 0,00           |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 |                         |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                   | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.000,00       |



# Inst.Mun. Segur. Social Servidor Blumenau - ISSBLU

## RECEITA - BALANCETE GERAL

01/12/2025 15:55

Página 4 de 5

MAIO /2025

| CONTA |                           |              | DESCRIÇÃO                                                                               | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS   |              |
|-------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|       |                           |              |                                                                                         |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 38    | 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00   | 1800.1111000 | de Mora<br>Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor Ativo p/RPPS - Issblu        | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
|       | 7.2.1.5.02.2.0.00.00.00   |              | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo             | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 800.000,00   |
|       | 7.2.1.5.02.2.1.00.00.00   |              | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 800.000,00   |
| 39    | 7.2.1.5.02.2.1.01.00.00   | 1800.1111000 | CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais                                                    | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 800.000,00   |
|       | 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00   |              | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                                   | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 3.629.619,43 | 17.752.222,50 | 0,00         | 5.397.777,50 |
|       | 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00   |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                            | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 3.629.619,43 | 17.752.222,50 | 0,00         | 5.397.777,50 |
|       | 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00   |              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 3.629.619,43 | 17.752.222,50 | 0,00         | 5.397.777,50 |
| 40    | 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00   | 1800.1111000 | Prefeitura Municipal de Blumenau - Parcelamento                                         | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 2.057.227,46 | 10.060.909,47 | 0,00         | 739.090,53   |
| 41    | 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00   | 1800.1111000 | Fundo Municipal de Saúde - Parcelamento                                                 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 1.572.391,97 | 7.691.313,03  | 0,00         | 4.658.686,97 |
|       | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00   |              | Outras Receitas Correntes                                                               | 692.000,00    | 692.000,00    | 114.672,06   | 593.015,59    | 0,00         | 98.984,41    |
|       | 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00   |              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
|       | 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00   |              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
|       | 7.9.1.1.09.0.0.00.00.00   |              | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                   | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
|       | 7.9.1.1.09.0.1.00.00.00   |              | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                       | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| 49    | 7.9.1.1.09.0.1.01.00.00   | 1800.1111000 | Multas e Juros Previstos em Contratos - ISSBLU                                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
|       | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00   |              | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                             | 691.000,00    | 691.000,00    | 114.672,06   | 593.015,59    | 0,00         | 97.984,41    |
|       | 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00   |              | Restituições                                                                            | 691.000,00    | 691.000,00    | 114.672,06   | 593.015,59    | 0,00         | 97.984,41    |
|       | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00   |              | Outras Restituições                                                                     | 691.000,00    | 691.000,00    | 114.672,06   | 593.015,59    | 0,00         | 97.984,41    |
|       | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00   |              | Outras Restituições - Principal                                                         | 691.000,00    | 691.000,00    | 114.672,06   | 593.015,59    | 0,00         | 97.984,41    |
| 42    | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00   | 1800.1111000 | Restituições Decorrentes de Convenios Entre Órgão - Issblu                              | 91.000,00     | 91.000,00     | 7.205,74     | 28.822,96     | 0,00         | 62.177,04    |
| 43    | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00   | 1800.1111000 | Restituições Honorarios Advocaticios LC 829/2011 - Issblu                               | 600.000,00    | 600.000,00    | 107.466,32   | 564.192,63    | 0,00         | 35.807,37    |
|       | 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00   |              | Receitas Intra-Orçamentárias de Capital                                                 | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 8.2.0.0.00.0.0.00.00.00   |              | Alienação de Bens                                                                       | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 8.2.2.0.00.0.0.00.00.00   |              | Alienação de Bens Imóveis                                                               | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 8.2.2.1.00.0.0.00.00.00   |              | Alienação de Bens Imóveis                                                               | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 8.2.2.1.01.0.0.00.00.00   |              | Alienação de Bens Imóveis                                                               | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 8.2.2.1.01.0.1.00.00.00   |              | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                   | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
| 48    | 8.2.2.1.01.0.1.01.00.00   | 1800.1111000 | Alienação de Bens Imóveis                                                               | 800.000,00    | 800.000,00    | 67.904,70    | 335.519,92    | 0,00         | 464.480,08   |
|       | 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   |              | Deduções da Receita                                                                     | -3.528.000,00 | -3.528.000,00 | -4.073,41    | -1.871.505,65 | 1.656.494,35 | 0,00         |
|       | 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   |              | Deduções Receitas Correntes                                                             | -3.528.000,00 | -3.528.000,00 | -4.073,41    | -1.871.505,65 | 1.656.494,35 | 0,00         |
|       | 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |              | Deduções Receita Patrimonial                                                            | -3.528.000,00 | -3.528.000,00 | -4.073,41    | -1.871.505,65 | 1.656.494,35 | 0,00         |
|       | 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 |              | Deduções Valores Mobiliários                                                            | -3.528.000,00 | -3.528.000,00 | -4.073,41    | -1.871.505,65 | 1.656.494,35 | 0,00         |



| CONTA                     |                           | DESCRIÇÃO                                                                                    | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |                | DIFERENÇAS   |                |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                           |                           |                                                                                              |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO   | PARA MAIS    | PARA MENOS     |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 |                           | Deduções Juros e Correções Monetárias                                                        | -3.528.000,00  | -3.528.000,00  | -4.073,41     | -1.871.505,65  | 1.656.494,35 | 0,00           |
| 9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 |                           | Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | -3.528.000,00  | -3.528.000,00  | -4.073,41     | -1.871.505,65  | 1.656.494,35 | 0,00           |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 |                           | Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | -3.528.000,00  | -3.528.000,00  | -4.073,41     | -1.871.505,65  | 1.656.494,35 | 0,00           |
| 44                        | 9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | 1800.1111000 Dedução Demais Remuneração em Renda Fixo - Issblu                               | -168.000,00    | -168.000,00    | 0,00          | 0,00           | 168.000,00   | 0,00           |
| 45                        | 9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | 1800.1111000 Dedução Demais Remuneração em Renda Variável - Issblu                           | -3.360.000,00  | -3.360.000,00  | -4.073,41     | -1.871.505,65  | 1.488.494,35 | 0,00           |
| TOTAL GERAL               |                           |                                                                                              | 460.887.000,00 | 460.887.000,00 | 41.154.321,80 | 198.925.500,42 | 0,00         | 261.961.499,58 |