

BALANCETE FINANCEIRO - 2025
ISSBLU
Resumo Trimestral

RECEITAS	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	Acumulado 2025
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.771.936,07	5.949.571,49	6.201.817,70	21.923.325,26
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.221.994,57	2.232.778,80	2.289.667,38	6.744.440,75
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	23.628,29	68.063,92	68.256,42	159.948,63
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	8.887.346,66	5.657.896,96	5.945.215,95	20.490.459,57
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	9.971.142,36	6.453.878,64	6.781.616,62	23.206.637,62
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	5.010.865,02	5.154.306,11	5.255.421,75	15.420.592,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.290.896,78	2.105.155,71	8.775.979,56	18.172.032,05
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.134.572,17	2.633.113,19	3.087.532,85	6.855.218,21
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	-
Outros - Repasses de Convênios	101.916,16	126.626,55	127.231,62	355.774,33
Demais Restituições	5.037,83	42.096,09	-	47.133,92
Outras Receitas Diversas	66.361,98	66.361,98	67.286,36	200.010,32
TOTAL DAS RECEITAS	44.485.697,89	30.489.849,44	38.600.026,21	113.575.573,54

DESPESAS	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	Acumulado 2025
Pagamento de Aposentadorias	16.263.519,32	16.461.615,91	16.700.556,92	49.425.692,15
Pagamento de Pensões Civas	1.886.346,55	1.908.452,06	1.918.381,47	5.713.180,08
Despesas com Sentenças Judiciais	350,00	2.070,59	-	2.420,59
Serviços e Despesas Administrativas	190.211,54	179.218,18	174.950,89	544.380,61
Outras Restituições e Devoluções	7.205,74	7.205,74	7.205,74	21.617,22
Compensação Previdenciária	8.738,74	49.511,15	61.934,10	120.183,99
Restos a Pagar do Exercício Anterior	144.475,04	81.608,11	51.697,09	277.780,24
Repasse de Retenções Efetuadas	3.151.593,39	5.291.413,84	5.334.045,67	13.777.052,90
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.218.578,55	2.258.513,20	2.322.679,33	6.799.771,08
TOTAL DAS DESPESAS	23.871.018,87	26.239.608,78	26.571.451,21	76.682.078,86

DÉFICIT/SUPERAVIT	20.614.679,02	4.250.240,66	12.028.575,00	36.893.494,68
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	janeiro-25	fevereiro-25	março-25
Saldo Banco Conta Movimento	252.596,63	255.455,63	309.323,62
Saldo Banco Conta Aplicação	465.864.992,62	470.112.374,28	482.087.081,29
SALDO ATUAL	466.117.589,25	470.367.829,91	482.396.404,91