

BALANCETE FINANCEIRO - 2025
ISSBLU
Resumo Trimestral

RECEITAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	Acumulado 2025
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.430.376,28	6.446.334,59	6.503.998,74	60.092.922,38
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.414.391,98	2.432.676,42	2.433.871,73	21.107.436,05
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	1.634,19	25.572,05	117.341,86	358.177,16
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	337.644,72	341.811,82	1.439.822,11	37.972.648,92
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	385.146,24	389.899,49	1.642.382,66	43.148.306,34
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	5.596.320,74	5.633.462,52	5.646.952,65	48.674.092,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	(1.507.855,78)	8.758.332,06	6.054.850,04	51.873.267,83
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	11.088.614,79	1.684.964,89	1.840.599,72	35.828.166,81
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	41.163,82	105.433,12
Outros - Repasses de Convênios	84.300,61	79.098,07	79.310,12	932.561,66
Demais Restituições	3.921,19	5.533,33	77.789,34	147.845,56
Outras Receitas Diversas	68.266,95	68.398,12	68.398,12	608.706,41
TOTAL DAS RECEITAS	24.902.761,91	25.866.083,36	25.946.480,91	300.849.565,02

DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	Acumulado 2025
Pagamento de Aposentadorias	17.727.464,66	17.572.897,47	17.816.612,62	166.271.643,37
Pagamento de Pensões Civis	2.106.885,83	2.184.802,15	2.093.883,33	19.402.677,78
Despesas com Sentenças Judiciais	1.032,14	7.243,63	8.157,41	46.644,23
Serviços e Despesas Administrativas	325.885,78	230.144,85	251.204,40	2.211.803,98
Outras Restituições e Devoluções	7.589,10	7.589,10	7.589,10	66.768,46
Compensação Previdenciária	7.619,63	12.040,70	7.619,63	421.292,65
Restos a Pagar do Exercício Anterior	23.707,93	20.264,00	19.147,02	466.222,69
Repasse de Retenções Efetuadas	5.913.864,82	5.816.569,33	5.797.335,89	47.761.900,07
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.454.732,62	2.470.123,53	2.471.761,41	21.381.818,81
TOTAL DAS DESPESAS	28.568.782,51	28.321.674,76	28.473.310,81	258.030.772,04

DÉFICIT/SUPERAVIT	(3.666.020,60)	(2.455.591,40)	(2.526.829,90)	42.818.792,97
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	julho-25	agosto-25	setembro-25
Saldo Banco Conta Movimento	1.558.063,18	383.283,62	1.748.460,54
Saldo Banco Conta Aplicação	491.746.061,33	490.465.249,49	486.573.242,67
SALDO ATUAL	493.304.124,51	490.848.533,11	488.321.703,21