

**BALANCETE FINANCEIRO - 2025**  
**ISSBLU**  
**Resumo Trimestral**

<b>RECEITAS</b>	<b>outubro-25</b>	<b>novembro-25</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>Acumulado 2025</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.531.665,71	6.557.793,20	6.776.896,38	<b>79.959.277,67</b>
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.441.087,47	2.447.818,70	4.856.932,12	<b>30.853.274,34</b>
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	212.709,93	345.089,39	37.554,20	<b>953.530,68</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	7.342.328,66	7.372.957,37	6.479.499,05	<b>59.167.434,00</b>
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	8.375.281,51	8.410.219,87	7.391.066,16	<b>67.324.873,88</b>
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	-	-	1.197.043,26	<b>49.871.136,04</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.185.133,02	10.665.633,60	3.625.403,04	<b>71.349.437,49</b>
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	4.057.847,16	4.701.968,43	3.451.450,48	<b>48.039.432,88</b>
Juros/Multas sobre Contribuições	15,98	0,75	-	<b>105.449,85</b>
Outros - Repasses de Convênios	73.041,93	60.380,20	10.134,00	<b>1.076.117,79</b>
Demais Restituições	26.230,68	25.430,68	3.190,46	<b>202.697,38</b>
Outras Receitas Diversas	68.722,90	68.741,64	68.760,38	<b>814.931,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>34.314.064,95</b>	<b>40.656.033,83</b>	<b>33.897.929,53</b>	<b>409.717.593,33</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>outubro-25</b>	<b>novembro-25</b>	<b>dezembro-25</b>	<b>Acumulado 2025</b>
Pagamento de Aposentadorias	17.743.686,72	17.858.226,11	25.968.904,36	227.842.460,56
Pagamento de Pensões Civis	2.059.903,62	2.100.793,39	3.099.306,00	26.662.680,79
Despesas com Sentenças Judiciais	324,25	6.547,96	2.773.444,11	2.826.960,55
Serviços e Despesas Administrativas	288.064,11	274.589,80	363.040,83	3.137.498,72
Outras Restituições e Devoluções	7.589,10	7.589,10	7.589,10	89.535,76
Compensação Previdenciária	29.303,43	7.958,34	15.916,68	474.471,10
Restos a Pagar do Exercício Anterior	16.829,13	11.372,12	316,66	494.740,60
Repasse de Retenções Efetuadas	5.770.221,16	5.748.287,16	11.027.871,45	70.308.279,84
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.479.105,65	2.485.864,38	4.929.315,57	31.276.104,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28.395.027,17</b>	<b>28.501.228,36</b>	<b>48.185.704,76</b>	<b>363.112.732,33</b>

<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>5.919.037,78</b>	<b>12.154.805,47</b>	<b>(14.287.775,23)</b>	<b>46.604.860,99</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>outubro-25</b>	<b>novembro-25</b>	<b>dezembro-25</b>
Saldo Banco Conta Movimento	307.366,62	277.938,79	156.171,59
Saldo Banco Conta Aplicação	493.933.374,37	506.117.607,67	491.951.599,64
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>494.240.740,99</b>	<b>506.395.546,46</b>	<b>492.107.771,23</b>