

BALANCETE FINANCEIRO - 2021**ISSBLU****1º Trimestre**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.100.568,13	4.206.870,11	4.211.247,77	15.518.686,01
Contribuição de Inativos e Pensionistas	404.114,88	407.560,62	411.038,86	1.222.714,36
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	33.578,22	3.523,62	1.609,67	38.711,51
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.748.615,23	4.735.240,70	4.739.232,89	11.223.088,82
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	1.886.719,65	3.000.789,33	3.003.319,79	7.890.828,77
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.499.542,44	4.547.215,42	4.612.781,21	12.659.539,07
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(4.763.138,98)	(5.913.498,52)	5.455.172,09	(5.221.465,41)
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	-	416.039,84	851.516,74	1.267.556,58
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	7,26	7,26
Outros Aportes - Repasses de Convênios	15.998,57	15.049,01	6.251,06	37.298,64
Demais Restituições	14.160,00	16.566,94	14.160,00	44.886,94
Outras Receitas - Diversas	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	9.940.158,14	11.435.357,07	23.306.337,34	44.681.852,55
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	10.331.444,92	10.408.069,29	10.480.273,48	31.219.787,69
Pagamento de Pensões Civas	1.337.811,07	1.323.684,22	1.341.232,00	4.002.727,29
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Serviços e Despesas Administrativas	111.115,13	146.932,48	188.193,47	446.241,08
Outras Restituições e Devoluções	5.389,92	5.389,92	5.389,92	16.169,76
Restos a Pagar do Exercício Anterior	58.714,05	14.423,01	16.047,34	89.184,40
Repasse de Retenções Efetuadas	4.829.343,35	3.467.963,27	3.496.895,34	11.794.201,96
Despesas do ISSBLU - Previdencia Folha	443.090,79	446.536,52	450.310,91	1.339.938,22
TOTAL DAS DESPESAS	17.116.909,23	15.812.998,71	15.978.342,46	48.908.250,40
SUPERAVIT / DÉFICIT	(7.176.751,09)	(4.377.641,64)	7.327.994,88	(4.226.397,85)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Bancos Conta Movimento	11.606,47	17.342,89	11.606,47
Saldo Bancos Conta Aplicação	486.786.406,31	482.403.028,25	489.736.759,55
TOTAL SALDO FINANCEIRO	486.798.012,78	482.420.371,14	489.748.366,02