

BALANCETE FINANCEIRO - 2023
ISSBLU
Resumo Trimestral

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.416.243,20	5.412.245,53	5.656.048,93	52.261.923,55
Contribuição de Inativos e Pensionistas	1.976.931,93	1.988.403,09	2.018.529,11	17.317.244,66
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	48.546,84	156.518,76	118.360,77	1.505.965,51
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	306.568,90	305.596,64	306.477,05	22.125.213,88
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	349.698,20	348.589,14	349.593,42	21.928.604,22
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	1.591.689,00	1.597.803,46	1.608.535,77	13.285.802,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.389.580,52	(3.884.478,12)	3.017.288,67	41.921.749,52
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	8.784.119,73	7.937.523,94	5.903.115,36	48.658.281,10
Juros/Multas sobre Contribuições	3.184,63	-	-	53.645,95
Outros Aportes - Repasses de Convênios	46.832,49	58.169,38	52.886,45	468.241,23
Demais Restituições	67.037,65	50.855,01	31.862,14	328.250,87
Outras Receitas - Diversas	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	25.980.433,09	13.971.226,83	19.062.697,67	219.854.922,78
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	14.375.697,06	14.125.276,15	14.538.376,15	134.710.904,10
Pagamento de Pensões Civas	1.831.888,34	1.794.238,02	1.830.379,00	16.924.496,98
Despesas com Sentenças Judiciais	48.531,94	48.821,53	37.100,63	332.152,63
Serviços e Despesas Administrativas	206.883,10	208.693,16	217.146,47	1.855.460,50
Outras Restituições e Devoluções	6.980,30	6.980,30	6.980,30	61.792,86
Restos a Pagar do Exercício Anterior	22.673,41	16.953,75	15.276,49	413.307,66
Repassé de Retenções Efetuadas	5.394.878,52	5.012.918,27	5.166.197,64	46.246.760,33
Despesas do ISSBLU - Previdencia Folha	2.033.561,92	2.044.990,09	2.077.482,42	17.796.542,43
TOTAL DAS DESPESAS	23.921.094,59	23.258.871,27	23.888.939,10	218.341.417,49
SUPERAVIT / DÉFICIT	2.059.338,50	(9.287.644,44)	(4.826.241,43)	1.513.505,29
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Saldo Bancos Conta Movimento	177.233,71	321.470,71	283.338,71	
Saldo Bancos Conta Aplicação	463.424.946,26	453.993.064,82	449.205.055,39	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	463.602.179,97	454.314.535,53	449.488.394,10	