

**BALANCETE FINANCEIRO - 2019****ISSBLU****1º Trimestre**

<b>RECEITAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.160.109,72	3.217.441,07	3.216.147,13	12.593.697,92
Contribuição de Inativos e Pensionistas	282.770,21	285.555,76	293.083,42	861.409,39
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.402.131,99	1.385.163,49	4.607.331,39	8.394.626,87
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	1.373.586,96	877.797,91	2.919.729,86	5.171.114,73
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	1.861.224,40	2.290.348,52	2.312.640,94	6.464.213,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.469.669,94	472.494,79	1.625.744,10	17.567.908,83
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.614.268,10	1.864.984,09	762.665,56	4.241.917,75
Juros/Multas sobre Contribuições	-	265,97	-	265,97
Outros Aportes - Repasses de Convênios	18.897,90	15.008,25	13.993,29	47.899,44
Demais Restituições	-	4.137,57	1.119,00	5.256,57
Outras Receitas - Diversas	-	38.426,94	6.055,44	44.482,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>29.182.659,22</b>	<b>10.451.624,36</b>	<b>15.758.510,13</b>	<b>55.392.793,71</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Pagamento de Aposentadorias	8.487.470,34	8.646.177,02	8.753.247,28	25.886.894,64
Pagamento de Pensões Civis	1.078.049,00	1.170.335,00	1.118.409,79	3.366.793,79
Pagamentos de Auxílio Doença	1.176.297,73	848.791,34	676.074,55	2.701.163,62
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	55.419,43	53.417,56	37.543,07	146.380,06
Pagamentos de Salário Maternidade	106.492,68	97.524,74	106.124,28	310.141,70
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Serviços e Despesas Administrativas	95.913,85	156.906,50	212.420,41	465.240,76
Outras Restituições e Devoluções	5.611,42	5.611,42	5.611,42	16.834,26
Restos a Pagar do Exercício Anterior	68.493,85	34.298,29	21.765,86	124.558,00
Repasso de Retenções Efetuadas	3.725.118,91	2.713.577,41	2.770.831,06	9.209.527,38
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	304.007,00	306.792,46	314.855,55	925.655,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.102.874,21</b>	<b>14.033.431,74</b>	<b>14.016.883,27</b>	<b>43.153.189,22</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>14.079.785,01</b>	<b>(3.581.807,38)</b>	<b>1.741.626,86</b>	<b>12.239.604,49</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	
Saldo Bancos Conta Movimento	90.277,25	68.043,91	73.716,16	
Saldo Bancos Conta Aplicação	473.500.847,91	469.941.273,87	471.677.228,48	
<b>TOTAL SALDO FINANCEIRO</b>	<b>473.591.125,16</b>	<b>470.009.317,78</b>	<b>471.750.944,64</b>	