

BALANCETE FINANCEIRO - 2020**ISSBLU**
1º Trimestre

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.364.020,56	3.284.613,88	3.299.428,64	12.948.063,08
Contribuição de Inativos e Pensionistas	318.896,98	321.588,26	323.384,05	963.869,29
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	24.178,79	52.846,68	38.638,09	115.663,56
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.257.064,86	4.708.767,04	11.322.905,25	18.288.737,15
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	1.430.333,74	2.984.010,60	7.175.471,24	11.589.815,58
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.262.574,42	3.282.917,70	3.211.572,78	9.757.064,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.020.653,44	(8.237.874,54)	(42.565.870,78)	(48.783.091,88)
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	811.093,27	816.412,85	831.629,11	2.459.135,23
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	476.162,04	476.162,04
Outros Aportes - Repasses de Convênios	30.809,73	17.352,88	13.690,88	61.853,49
Demais Restituições	262,82	-	-	262,82
TOTAL DAS RECEITAS	16.519.888,61	7.230.635,35	(15.872.988,70)	7.877.535,26
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	9.630.249,03	9.695.147,55	9.778.444,49	29.103.841,07
Pagamento de Pensões Cíveis	1.231.951,14	1.262.218,40	1.235.505,11	3.729.674,65
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	1.792,43	1.792,43
Serviços e Despesas Administrativas	113.665,02	237.950,81	159.477,33	511.093,16
Despesas Bancárias c/ Aplicação de Recursos	-	-	-	-
Outras Restituições e Devoluções	5.900,45	5.900,45	5.900,45	17.701,35
Restos a Pagar do Exercício Anterior	65.602,31	27.585,40	30.159,88	123.347,59
Repasso de Retenções Efetuadas	4.473.961,64	3.235.152,13	3.411.121,39	11.120.235,16
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	342.312,02	343.790,97	330.538,97	1.016.641,96
TOTAL DAS DESPESAS	15.863.641,61	14.807.745,71	14.952.940,05	45.624.327,37
SUPERAVIT / DÉFICIT	656.247,00	(7.577.110,36)	(30.825.928,75)	(37.746.792,11)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo Bancos Conta Movimento	43.629,91	33.212,91	15.030,66
Saldo Bancos Conta Aplicação	510.226.482,96	512.368.665,05	524.336.000,40
Redução a Valor Recuperável de Investimentos	(646.662,81)	(10.355.538,26)	(53.130.620,11)
TOTAL SALDO FINANCEIRO	509.623.450,06	502.046.339,70	471.220.410,95