

BALANCETE FINANCEIRO - 2021**ISSBLU****2º Trimestre**

RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.195.909,65	4.190.306,39	4.177.722,66	28.082.624,71
Contribuição de Inativos e Pensionistas	412.177,54	412.642,60	415.080,83	2.462.615,33
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	81.452,27	30.096,34	391.660,66	541.920,78
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	4.722.004,48	3.793.412,46	3.787.097,77	23.525.603,53
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	2.992.401,90	2.403.940,36	2.399.938,62	15.687.109,65
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	4.672.978,42	4.711.349,97	4.777.229,42	26.821.096,88
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.948.843,61	7.909.598,97	2.140.774,29	11.777.751,46
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	780.555,41	848.587,74	848.587,74	3.745.287,47
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	1.694,22	1.701,48
Outros Aportes - Repasses de Convênios	30.481,17	27.250,93	23.772,60	118.803,34
Demais Restituições	15.331,79	14.160,00	22.811,46	97.190,19
Outras Receitas - Diversas	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	24.852.136,24	24.341.345,76	18.986.370,27	112.861.704,82

DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	10.548.375,44	10.534.239,89	17.531.453,87	69.833.856,89
Pagamento de Pensões Civis	1.339.243,00	1.381.903,78	2.184.624,85	8.908.498,92
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	10.961,55	10.961,55
Serviços e Despesas Administrativas	152.222,49	163.684,24	239.179,25	1.001.327,06
Outras Restituições e Devoluções	5.389,92	5.389,92	5.389,92	32.339,52
Restos a Pagar do Exercício Anterior	13.886,25	12.282,43	12.483,12	127.836,20
Repasse de Retenções Efetuadas	3.505.495,18	3.537.070,01	3.606.770,96	22.443.538,11
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	451.355,93	452.481,56	454.146,87	2.697.922,58
TOTAL DAS DESPESAS	16.015.968,21	16.087.051,83	24.045.010,39	105.056.280,83
SUPERAVIT / DÉFICIT	8.836.168,03	8.254.293,93	(5.058.640,12)	7.805.423,99

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Bancos Conta Movimento	11.606,47	22.103,36	29.337,15
Saldo Bancos Conta Aplicação	498.572.927,58	506.816.724,62	501.750.850,71
TOTAL SALDO FINANCEIRO	498.584.534,05	506.838.827,98	501.780.187,86