

BALANCETE FINANCEIRO - 2020**ISSBLU**
3º Trimestre

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.342.437,11	3.344.525,52	4.242.232,23	34.007.110,61
Contribuição de Inativos e Pensionistas	334.195,03	428.238,21	430.268,09	3.141.618,16
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	262.506,90	108.294,23	26.048,12	608.001,66
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	231.201,85	231.003,81	231.523,73	19.684.119,05
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	146.516,10	146.390,60	146.720,19	12.474.090,23
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.424.548,91	3.454.464,33	3.481.776,33	30.938.202,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.486.780,39	(3.691.525,57)	(11.208.617,08)	(12.005.078,01)
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	840.049,58	840.049,58	839.066,69	7.501.413,36
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	236,37	476.398,41
Outros Aportes - Repasses de Convênios	8.601,55	22.233,63	14.658,22	150.579,84
Demais Restituições	147.956,05	1.072,07	1.804,06	154.896,00
TOTAL DAS RECEITAS	23.224.793,47	4.884.746,41	(1.794.283,05)	97.131.352,15
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	10.154.809,78	10.154.691,74	10.196.297,69	96.106.237,91
Pagamento de Pensões Civis	1.265.869,00	1.274.268,94	1.300.489,00	12.063.363,61
Despesas com Sentenças Judiciais	-	41.850,00	-	91.688,59
Serviços e Despesas Administrativas	158.497,32	149.709,64	151.800,52	1.554.292,51
Outras Restituições e Devoluções	5.563,58	5.395,71	5.389,92	50.797,45
Restos a Pagar do Exercício Anterior	15.032,88	16.682,59	10.326,24	227.674,95
Repasso de Retenções Efetuadas	3.527.804,82	3.350.178,75	3.337.314,60	31.134.478,33
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	357.120,96	453.034,10	456.868,04	3.336.538,35
TOTAL DAS DESPESAS	15.484.698,34	15.445.811,47	15.458.486,01	144.565.071,70
SUPERAVIT / DÉFICIT	7.740.095,13	(10.561.065,06)	(17.252.769,06)	(47.433.719,55)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo Bancos Conta Movimento	7.431,30	11.872,48	17.788,68
Saldo Bancos Conta Aplicação	489.339.886,33	478.774.380,09	461.515.694,83
TOTAL SALDO FINANCEIRO	489.347.317,63	478.786.252,57	461.533.483,51