

BALANCETE FINANCEIRO - 2020**ISSBLU**
4º Trimestre

RECEITAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.234.511,58	4.249.278,64	5.536.571,21	48.027.472,04
Contribuição de Inativos e Pensionistas	431.254,71	437.183,20	852.241,83	4.862.297,90
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	26.220,15	95.094,76	48.997,32	778.313,89
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	232.046,96	231.877,74	14.133.134,19	34.281.177,94
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	147.051,80	146.944,58	8.177.770,87	20.945.857,48
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.527.175,61	3.573.619,35	3.230.885,49	41.269.883,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(1.599.520,51)	16.983.627,49	17.389.651,54	20.768.680,51
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	499.082,03	834.418,85	1.203.161,87	10.038.076,11
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	892.695,92	1.369.094,33
Outros Aportes - Repasses de Convênios	18.266,88	20.876,05	24.189,22	213.911,99
Demais Restituições	12.329,53	18.573,62	25.437,16	211.236,31
TOTAL DAS RECEITAS	7.528.418,74	26.591.494,28	51.514.736,62	182.766.001,79
DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	10.241.887,60	10.309.456,34	15.328.612,41	131.986.194,26
Pagamento de Pensões Civis	1.309.983,41	1.319.490,17	1.972.180,00	16.665.017,19
Despesas com Sentenças Judiciais	1.334,28	3.174,88	124.543,12	220.740,87
Serviços e Despesas Administrativas	158.209,91	165.585,74	228.232,06	2.106.320,22
Outras Restituições e Devoluções	5.389,92	5.389,92	5.389,92	66.967,21
Restos a Pagar do Exercício Anterior	6.628,90	366,54	1.575,10	236.245,49
Repasso de Retenções Efetuadas	3.341.213,74	3.356.352,57	3.438.843,71	41.270.888,35
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	468.380,13	474.308,61	926.840,30	5.206.067,39
TOTAL DAS DESPESAS	15.533.027,89	15.634.124,77	22.026.216,62	197.758.440,98
SUPERAVIT / DÉFICIT	(8.004.609,15)	10.957.369,51	29.488.520,00	(14.992.439,19)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo Bancos Conta Movimento	7.262,18	38.606,47	11.606,47
Saldo Bancos Conta Aplicação	453.521.612,18	464.447.637,40	493.963.157,40
TOTAL SALDO FINANCEIRO	453.528.874,36	464.486.243,87	493.974.763,87