

**BALANCETE FINANCEIRO - 2019****ISSBLU****4º Trimestre**

<b>RECEITAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.245.421,55	3.287.316,60	3.322.449,92	41.799.419,73
Contribuição de Inativos e Pensionistas	317.343,25	321.792,19	633.632,13	3.956.316,37
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.224.721,87	1.218.921,37	1.348.397,72	34.829.982,04
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	776.123,34	772.447,95	854.498,79	21.923.544,49
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.162.261,03	3.178.252,48	3.209.377,20	33.585.344,68
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.607.367,85	(1.891.645,96)	12.318.615,61	78.895.288,69
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	800.659,73	771.872,88	4.217.831,78	22.709.987,31
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	265,97
Outros Aportes - Repasses de Convênios	42.889,51	34.649,15	24.225,67	305.458,77
Demais Restituições	303,56	253,25	1.685,53	7.498,91
Outras Receitas - Diversas	23.200,00	5.639,10	-	74.436,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>17.200.291,69</b>	<b>7.699.499,01</b>	<b>25.930.714,35</b>	<b>238.087.543,89</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Pagamento de Aposentadorias	9.180.072,01	9.275.336,84	14.203.546,20	118.280.119,55
Pagamento de Pensões Civis	1.186.412,00	1.197.357,00	1.863.131,37	15.266.502,65
Pagamentos de Auxílio Doença	864.097,39	832.060,95	878.632,60	10.186.304,29
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	57.799,70	80.948,55	59.236,00	705.602,75
Pagamentos de Salário Maternidade	111.672,56	109.049,54	92.999,45	1.401.667,51
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	62.951,48	69.447,66
Serviços e Despesas Administrativas	165.108,80	178.214,09	237.561,45	2.090.988,26
Outras Restituições e Devoluções	5.695,35	5.695,35	5.780,80	67.488,41
Restos a Pagar do Exercício Anterior	1.791,51	2.175,13	806,25	220.255,09
Repassé de Retenções Efetuadas	3.045.102,78	3.116.151,11	3.161.346,78	36.099.525,32
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	339.923,26	344.414,24	679.458,25	4.243.779,49
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.957.675,36</b>	<b>15.141.402,80</b>	<b>21.245.450,63</b>	<b>188.631.680,98</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>2.242.616,33</b>	<b>(7.441.903,79)</b>	<b>4.685.263,72</b>	<b>49.455.862,91</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	
Saldo Bancos Conta Movimento	55.726,15	66.852,58	27.955,91	
Saldo Bancos Conta Aplicação	511.668.116,98	504.215.086,76	508.939.247,15	
<b>TOTAL SALDO FINANCEIRO</b>	<b>511.723.843,13</b>	<b>504.281.939,34</b>	<b>508.967.203,06</b>	