

**BALANCETE FINANCEIRO - 2022****ISSBLU**  
**2º Trimestre**

<b>RECEITAS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.437.121,87	4.456.254,16	4.447.623,83	<b>28.406.825,78</b>
Contribuição de Inativos e Pensionistas	1.620.954,37	1.546.982,52	1.558.003,38	<b>5.941.642,40</b>
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	25.151,14	64.822,56	679.738,74	<b>976.997,25</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	4.051.547,71	4.046.352,61	4.964.501,97	<b>27.641.838,28</b>
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	3.779.392,21	3.773.963,46	4.631.020,11	<b>23.690.653,61</b>
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.360.160,27	169.608,58	602.504,18	<b>12.083.203,33</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(9.229.822,54)	4.018.459,80	(12.300.566,76)	<b>(1.071.995,17)</b>
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	924.285,19	915.968,59	920.551,96	<b>5.359.598,08</b>
Juros/Multas sobre Contribuições	4.789,26	-	77.891,96	<b>128.298,01</b>
Outros Aportes - Repasses de Convênios	21.710,75	14.889,57	31.355,17	<b>164.955,00</b>
Demais Restituições	16.112,04	17.336,91	44.670,64	<b>119.499,97</b>
Outras Receitas - Diversas	-	-	1.600,00	<b>5.980,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.011.402,27</b>	<b>19.024.638,76</b>	<b>5.658.895,18</b>	<b>103.447.496,54</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Pagamento de Aposentadorias	11.560.521,73	11.749.748,32	20.083.500,83	<b>77.975.505,66</b>
Pagamento de Pensões Civis	1.530.249,73	1.526.309,21	2.468.603,11	<b>10.086.888,15</b>
Despesas com Sentenças Judiciais	3.970,63	78.375,01	34.724,40	<b>335.656,48</b>
Serviços e Despesas Administrativas	172.649,07	160.148,50	286.082,23	<b>995.768,28</b>
Outras Restituições e Devoluções	5.956,28	5.956,28	5.956,28	<b>34.880,96</b>
Restos a Pagar do Exercício Anterior	26.942,66	32.950,83	27.257,44	<b>222.650,88</b>
Repasso de Retenções Efetuadas	4.177.184,76	4.080.246,06	4.169.542,40	<b>25.610.767,61</b>
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	1.657.818,10	1.583.919,88	1.600.551,69	<b>6.176.694,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.135.292,96</b>	<b>19.217.654,09</b>	<b>28.676.218,38</b>	<b>121.438.812,34</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>(11.123.890,69)</b>	<b>(193.015,33)</b>	<b>(23.017.323,20)</b>	<b>(17.991.315,80)</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Saldo Bancos Conta Movimento	32.509,13	139.855,60	55.894,79
Saldo Bancos Conta Aplicação	481.990.572,20	481.690.210,40	458.756.848,01
<b>TOTAL SALDO FINANCEIRO</b>	<b>482.023.081,33</b>	<b>481.830.066,00</b>	<b>458.812.742,80</b>