

**BALANCETE FINANCEIRO - 2023****ISSBLU****Resumo Trimestral**

<b>RECEITAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.683.306,48	5.673.034,91	5.866.858,64	<b>69.485.123,58</b>
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.025.487,64	2.042.017,14	4.020.077,30	<b>25.404.826,74</b>
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	113.577,10	13.442,51	204.523,60	<b>1.837.508,72</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	306.042,92	306.326,09	497.453,77	<b>23.235.036,66</b>
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	349.098,18	349.421,22	567.437,60	<b>23.194.561,22</b>
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.544.652,45	2.565.667,31	2.580.451,55	<b>20.976.673,60</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	(3.765.733,97)	17.343.643,53	11.657.162,95	<b>67.156.822,03</b>
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	5.638.769,86	6.129.323,21	4.443.544,21	<b>64.869.918,38</b>
Juros/Multas sobre Contribuições	(3.184,63)	30,36	1.291,79	<b>51.783,47</b>
Outros Aportes - Repasses de Convênios	52.685,68	84.677,41	78.128,69	<b>683.733,01</b>
Demais Restituições	46.534,33	37.873,26	103.431,70	<b>516.090,16</b>
Outras Receitas - Diversas	379.168,62	62.951,75	2.213.019,21	<b>2.655.139,58</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.370.404,66</b>	<b>34.608.408,70</b>	<b>32.233.381,01</b>	<b>300.067.217,15</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>ACUMULADO</b>
Pagamento de Aposentadorias	14.322.281,99	14.704.779,26	21.322.793,44	<b>185.060.758,79</b>
Pagamento de Pensões Civis	1.809.325,00	1.870.787,00	2.689.271,71	<b>23.293.880,69</b>
Despesas com Sentenças Judiciais	13.932,84	80.711,71	1.894.672,85	<b>2.321.470,03</b>
Serviços e Despesas Administrativas	207.931,13	250.853,39	371.695,95	<b>2.685.940,97</b>
Outras Restituições e Devoluções	6.980,30	6.980,30	6.980,30	<b>82.733,76</b>
Restos a Pagar do Exercício Anterior	7.829,79	2.808,03	19.122,20	<b>443.067,68</b>
Repasso de Retenções Efetuadas	5.224.471,14	5.296.719,52	5.373.290,85	<b>62.141.241,84</b>
Despesas do ISSBLU - Previdencia Folha	2.084.440,95	2.104.131,75	4.046.588,60	<b>26.031.703,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.677.193,14</b>	<b>24.317.770,96</b>	<b>35.724.415,90</b>	<b>302.060.797,49</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT</b>	<b>(10.306.788,48)</b>	<b>10.290.637,74</b>	<b>(3.491.034,89)</b>	<b>(1.993.580,34)</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Saldo Bancos Conta Movimento	336.533,71	227.787,33	133.266,52
Saldo Bancos Conta Aplicação	438.845.071,91	449.244.456,03	445.847.941,95
<b>TOTAL SALDO FINANCEIRO</b>	<b>439.181.605,62</b>	<b>449.472.243,36</b>	<b>445.981.208,47</b>