

BALANCETE FINANCEIRO - 2024**ISSBLU****Resumo Trimestral**

RECEITAS	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	Acumulado 2024
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.944.251,70	5.671.900,11	5.710.654,57	22.326.806,38
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.054.781,44	2.067.342,64	2.111.718,14	6.233.842,22
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	-	220.890,39	28.514,29	249.404,68
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	10.300.337,60	5.389.418,44	5.443.545,76	21.133.301,80
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	11.749.417,75	6.147.616,78	6.209.365,64	24.106.400,17
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.165.703,06	3.204.924,33	3.246.186,81	9.616.814,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	(2.321.731,21)	5.040.219,15	4.711.171,70	7.429.659,64
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	2.963.803,90	3.320.162,63	2.245.819,87	8.529.786,40
Juros/Multas sobre Contribuições	11,32	-	-	11,32
Outros Aportes - Repasses de Convênios	68.843,44	88.382,49	94.996,99	252.222,92
Demais Restituições	35.153,78	45.834,38	45.143,57	126.131,73
Outras Receitas Diversas	63.357,73	63.713,74	64.219,65	191.291,12
TOTAL DAS RECEITAS	39.023.930,51	31.260.405,08	29.911.336,99	100.195.672,58

DESPESAS	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	Acumulado 2024
Pagamento de Aposentadorias	14.593.072,34	14.801.644,68	15.064.876,93	44.459.593,95
Pagamento de Pensões Civis	1.811.844,99	1.816.635,49	1.855.834,14	5.484.314,62
Despesas com Sentenças Judiciais	23.428,93	49.147,98	4.178,85	76.755,76
Serviços e Despesas Administrativas	147.470,79	157.553,26	168.836,52	473.860,57
Outras Restituições e Devoluções	6.980,30	6.980,30	6.980,30	20.940,90
Restos a Pagar do Exercício Anterior	95.550,41	63.680,96	47.073,89	206.305,26
Repasse de Retenções Efetuadas	7.574.428,20	5.357.527,56	5.337.622,05	18.269.577,81
Despesas do ISSBLU - Previdencia/Folha	2.120.112,33	2.131.001,87	2.181.622,68	6.432.736,88
TOTAL DAS DESPESAS	26.372.888,29	24.384.172,10	24.667.025,36	75.424.085,75

DÉFICIT/SUPERAVIT	12.651.042,22	6.876.232,98	5.244.311,63	24.771.586,83
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	janeiro-24	fevereiro-24	março-24
Saldo Banco Conta Movimento	224.359,33	223.587,63	224.856,93
Saldo Banco Conta Aplicação	458.407.891,36	465.284.896,04	470.527.938,37
SALDO ATUAL	458.632.250,69	465.508.483,67	470.752.795,30