

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 |