

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

<b>RECEITAS</b>	<b>abril-24</b>	<b>maio-24</b>	<b>junho-24</b>	<b>Acumulado 2024</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.736.405,10	5.745.499,32	5.910.158,81	<b>39.718.869,61</b>
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.121.762,70	2.157.020,08	2.160.941,61	<b>12.673.566,61</b>
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	90.926,91	139.265,78	52.240,60	<b>531.837,97</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.410.947,65	5.423.579,15	5.605.843,30	<b>37.573.671,90</b>
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	6.172.181,71	6.186.590,53	6.394.499,62	<b>42.859.672,03</b>
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.529.222,05	3.560.778,75	3.594.060,25	<b>20.300.875,25</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	(3.356.521,09)	(366.938,46)	4.681.577,37	<b>8.387.777,46</b>
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	5.344.347,92	10.013.094,71	15.300.828,34	<b>39.188.057,37</b>
Juros/Multas sobre Contribuições	1.290,81	-	95,78	<b>1.397,91</b>
Outros - Repasses de Convênios	85.155,57	55.640,83	76.569,04	<b>469.588,36</b>
Demais Restituições	114.519,94	110.204,18	101.437,44	<b>452.293,29</b>
Outras Receitas Diversas	64.338,33	64.569,42	64.856,73	<b>385.055,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.314.577,60</b>	<b>33.089.304,29</b>	<b>43.943.108,89</b>	<b>202.542.663,36</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>abril-24</b>	<b>maio-24</b>	<b>junho-24</b>	<b>Acumulado 2024</b>
Pagamento de Aposentadorias	15.083.483,77	15.411.966,99	26.293.200,36	101.248.245,07
Pagamento de Pensões Civis	1.846.583,47	1.882.769,00	3.037.502,53	12.251.169,62
Despesas com Sentenças Judiciais	1.571,23	14.899,90	8.951,08	102.177,97
Serviços e Despesas Administrativas	177.949,29	208.091,53	266.328,20	1.126.229,59
Outras Restituições e Devoluções	6.980,30	7.205,74	7.205,74	42.332,68
Restos a Pagar do Exercício Anterior	58.685,64	47.248,39	22.970,72	335.210,01
Repasse de Retenções Efetuadas	5.405.950,50	5.461.163,44	5.597.062,17	34.733.753,92
Despesas do ISSBLU - Previdencia/Folha	2.246.843,12	2.286.555,44	2.294.942,30	13.261.077,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.828.047,32</b>	<b>25.319.900,43</b>	<b>37.528.163,10</b>	<b>163.100.196,60</b>

<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>486.530,28</b>	<b>7.769.403,86</b>	<b>6.414.945,79</b>	<b>39.442.466,76</b>
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>abril-24</b>	<b>maio-24</b>	<b>junho-24</b>
Saldo Banco Conta Movimento	202.112,74	147.226,63	199.551,63
Saldo Banco Conta Aplicação	471.037.212,84	478.861.502,81	485.224.123,60
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>471.239.325,58</b>	<b>479.008.729,44</b>	<b>485.423.675,23</b>