

BALANCETE FINANCEIRO - 2019**ISSBLU****3º Trimestre**

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.219.640,88	3.326.432,98	3.114.811,21	31.944.231,66
Contribuição de Inativos e Pensionistas	304.609,77	309.215,49	311.530,12	2.683.548,80
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.595.579,25	3.743.113,10	4.462.316,89	31.037.941,08
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	2.278.568,38	2.372.063,11	2.827.831,08	19.520.474,41
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.939.058,56	2.954.992,91	2.971.609,95	24.035.453,97
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.245.382,88	2.847.574,70	7.952.599,73	60.860.951,19
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	3.113.995,32	722.660,23	2.556.245,39	16.919.622,92
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	265,97
Outros Aportes - Repasses de Convênios	60.521,01	23.187,74	5.330,22	203.694,44
Demais Restituições	-	-	-	5.256,57
Outras Receitas - Diversas	-	125,35	990,00	45.597,83
TOTAL DAS RECEITAS	22.757.356,05	16.299.365,61	24.203.264,59	187.257.038,84
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	8.995.669,22	9.100.991,71	9.089.135,70	85.621.164,50
Pagamento de Pensões Civis	1.170.636,96	1.183.919,70	1.185.512,11	11.019.602,28
Pagamentos de Auxílio Doença	808.624,53	827.074,37	889.752,14	7.611.513,35
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	69.552,81	64.260,40	62.850,20	507.618,50
Pagamentos de Salário Maternidade	117.630,58	117.364,07	116.514,36	1.087.945,96
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	3.423,73	6.496,18
Serviços e Despesas Administrativas	154.710,68	174.530,18	171.970,36	1.510.103,92
Outras Restituições e Devoluções	5.611,42	5.652,96	5.384,01	50.316,91
Restos a Pagar do Exercício Anterior	13.890,97	14.584,26	11.030,64	215.482,20
Repasso de Retenções Efetuadas	3.080.592,58	2.976.134,18	3.002.220,08	26.776.924,65
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	326.556,94	331.318,45	333.852,79	2.879.983,74
TOTAL DAS DESPESAS	14.743.476,69	14.795.830,28	14.871.646,12	137.287.152,19
SUPERAVIT / DÉFICIT	8.013.879,36	1.503.535,33	9.331.618,47	49.969.886,65
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Saldo Bancos Conta Movimento	34.635,10	34.721,32	27.969,15	
Saldo Bancos Conta Aplicação	498.611.437,90	500.114.887,01	509.453.257,65	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	498.646.073,00	500.149.608,33	509.481.226,80	