

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

RECEITAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	Acumulado 2024
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.942.753,86	5.927.954,29	5.952.678,16	57.542.255,92
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.167.329,23	2.176.068,97	2.185.668,77	19.202.633,58
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	96.819,33	7.090,99	12.850,34	648.598,63
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	349.608,47	1.240.130,83	5.632.956,44	44.796.367,64
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	398.792,89	393.537,28	6.425.427,35	50.077.429,55
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.619.863,70	3.839.424,89	4.030.410,88	31.790.574,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.551.224,31	7.698.869,54	22.773,09	22.660.644,40
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.710.574,66	1.965.649,29	1.541.200,15	44.405.481,47
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	1.397,91
Outros - Repasses de Convênios	51.244,98	83.965,28	76.434,84	681.233,46
Demais Restituições	113.119,90	103.017,02	107.519,22	775.949,43
Outras Receitas Diversas	65.012,88	65.175,27	65.175,27	580.419,02
TOTAL DAS RECEITAS	21.066.344,21	23.500.883,65	26.053.094,51	273.162.985,73

DESPESAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	Acumulado 2024
Pagamento de Aposentadorias	15.619.203,43	15.964.949,35	15.936.004,76	148.768.402,61
Pagamento de Pensões Civis	1.898.405,00	1.884.565,66	1.889.119,47	17.923.259,75
Despesas com Sentenças Judiciais	8.189,08	18.200,60	969,91	129.537,56
Serviços e Despesas Administrativas	231.542,21	260.996,02	194.226,72	1.812.994,54
Outras Restituições e Devoluções	7.205,74	7.205,74	7.205,74	63.949,90
Restos a Pagar do Exercício Anterior	23.946,66	16.207,42	15.750,46	391.114,55
Repasso de Retenções Efetuadas	5.945.242,87	5.333.414,29	5.253.667,28	51.266.078,36
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.301.483,16	2.311.724,67	2.321.324,46	20.195.610,03
TOTAL DAS DESPESAS	26.035.218,15	25.797.263,75	25.618.268,80	240.550.947,30

DÉFICIT/SUPERAVIT	(4.968.873,94)	(2.296.380,10)	434.825,71	32.612.038,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	julho-24	agosto-24	setembro-24
Saldo Banco Conta Movimento	308.624,37	253.729,63	354.131,63
Saldo Banco Conta Aplicação	480.146.176,92	477.904.691,56	478.239.115,27
SALDO ATUAL	480.454.801,29	478.158.421,19	478.593.246,90