

**BALANCETE FINANCEIRO - 2021****ISSBLU****3º Trimestre**

| <b>RECEITAS</b>                                     | <b>JULHO</b>         | <b>AGOSTO</b>        | <b>SETEMBRO</b>      | <b>ACUMULADO</b>      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                | 4.176.786,93         | 4.230.027,68         | 4.134.670,94         | <b>40.624.110,26</b>  |
| Contribuição de Inativos e Pensionistas             | 415.273,53           | 422.921,13           | 420.446,54           | <b>3.721.256,53</b>   |
| Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais           | 37.160,09            | 30.661,04            | 413.209,82           | <b>1.022.951,73</b>   |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil       | 3.762.841,35         | 3.747.210,53         | 4.653.817,36         | <b>35.689.472,77</b>  |
| Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial | 2.384.567,00         | 2.374.661,59         | 2.949.191,04         | <b>23.395.529,28</b>  |
| Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro    | 4.135.308,64         | 3.285.905,63         | 3.329.705,02         | <b>37.572.016,17</b>  |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras               | (3.320.481,95)       | (4.781.178,27)       | (5.886.646,46)       | <b>(2.210.555,22)</b> |
| Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS            | 848.587,74           | 848.587,74           | 881.278,80           | <b>6.323.741,75</b>   |
| Juros/Multas sobre Contribuições                    | -                    | -                    | 9,88                 | <b>1.711,36</b>       |
| Outros Aportes - Repasses de Convênios              | 24.746,03            | 27.428,03            | 30.831,94            | <b>201.809,34</b>     |
| Demais Restituições                                 | 17.071,36            | 14.160,00            | 14.160,00            | <b>142.581,55</b>     |
| Outras Receitas - Diversas                          | -                    | -                    | -                    | <b>-</b>              |
|                                                     |                      |                      |                      |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                           | <b>12.481.860,72</b> | <b>10.200.385,10</b> | <b>10.940.674,88</b> | <b>146.484.625,52</b> |

| <b>DESPESAS</b>                        | <b>JULHO</b>          | <b>AGOSTO</b>         | <b>SETEMBRO</b>       | <b>ACUMULADO</b>      |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pagamento de Aposentadorias            | 10.609.797,72         | 10.632.386,74         | 10.683.394,84         | <b>101.759.436,19</b> |
| Pagamento de Pensões Cíveis            | 1.395.882,42          | 1.442.379,00          | 1.429.446,00          | <b>13.176.206,34</b>  |
| Despesas com Sentenças Judiciais       | 2.699,39              | 94.204,16             | 10.452,65             | <b>118.317,75</b>     |
| Serviços e Despesas Administrativas    | 167.493,72            | 146.647,13            | 158.583,60            | <b>1.474.051,51</b>   |
| Outras Restituições e Devoluções       | 5.389,92              | 5.389,92              | 5.389,92              | <b>48.509,28</b>      |
| Restos a Pagar do Exercício Anterior   | 9.926,07              | 10.104,72             | 3.662,73              | <b>151.529,72</b>     |
| Repasse de Retenções Efetuadas         | 3.840.276,27          | 3.653.394,27          | 3.702.917,80          | <b>33.640.126,45</b>  |
| Despesas do ISSBLU - Previdência Folha | 453.788,77            | 461.436,38            | 458.961,79            | <b>4.072.109,52</b>   |
|                                        |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>16.485.254,28</b>  | <b>16.445.942,32</b>  | <b>16.452.809,33</b>  | <b>154.440.286,76</b> |
|                                        |                       |                       |                       |                       |
| <b>SUPRAVIT / DÉFICIT</b>              | <b>(4.003.393,56)</b> | <b>(6.245.557,22)</b> | <b>(5.512.134,45)</b> | <b>(7.955.661,24)</b> |

| <b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b> | <b>JULHO</b>          | <b>AGOSTO</b>         | <b>SETEMBRO</b>       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Bancos Conta Movimento        | 37.448,40             | 100.831,82            | 53.825,24             |
| Saldo Bancos Conta Aplicação        | 497.739.345,90        | 491.430.405,26        | 485.965.277,39        |
| <b>TOTAL SALDO FINANCEIRO</b>       | <b>497.776.794,30</b> | <b>491.531.237,08</b> | <b>486.019.102,63</b> |