

BALANCETE FINANCEIRO - 2018**ISSBLU****1º Trimestre**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.205.629,68	3.225.666,13	3.235.902,05	12.667.197,86
Contribuição de Inativos e Pensionistas	256.163,02	256.890,66	268.771,38	781.825,06
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.412.485,44	4.608.087,99	4.605.702,16	11.626.275,59
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	1.223.596,83	2.628.187,88	2.626.829,22	6.478.613,93
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.066.385,00	2.078.944,41	7.347.240,57	11.492.569,98
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.324.483,45	2.469.878,62	3.525.542,13	15.319.904,20
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	673.831,28	687.776,00	686.334,05	2.047.941,33
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	-
Outros Aportes - Repasses de Convênios	21.775,42	5.202,70	40.629,98	67.608,10
Demais Restituições	-	-	-	-
Outras Receitas - Diversas	-	-	14.547,76	14.547,76
TOTAL DAS RECEITAS	22.184.350,12	15.960.634,39	22.351.499,30	60.496.483,81
DESPESAS				
Pagamento de Aposentadorias	7.585.303,73	7.599.501,18	7.826.941,73	23.011.746,64
Pagamento de Pensões Civis	967.768,00	980.425,14	1.005.788,00	2.953.981,14
Pagamentos de Auxílio Doença	1.343.970,74	1.023.432,44	849.882,08	3.217.285,26
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	62.184,63	64.422,12	46.436,57	173.043,32
Pagamentos de Salário Maternidade	140.049,06	139.370,43	119.021,68	398.441,17
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Serviços e Despesas Administrativas	88.416,80	145.707,58	135.092,93	369.217,31
Outras Restituições e Devoluções	5.202,70	5.202,70	5.202,70	15.608,10
Restos a Pagar do Exercício Anterior	70.861,58	16.640,68	33.034,17	120.536,43
Repasse de Retenções Efetuadas	3.281.928,21	2.357.848,03	2.389.485,28	8.029.261,52
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	275.381,84	276.258,12	288.409,40	840.049,36
TOTAL DAS DESPESAS	13.821.067,29	12.608.808,42	12.699.294,54	39.129.170,25
SUPERAVIT / DÉFICIT				
	8.363.282,83	3.351.825,97	9.652.204,76	21.367.313,56
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
Saldo Bancos Conta Movimento	176.960,08	73.457,85	70.841,57	
Saldo Bancos Conta Aplicação	423.462.595,51	426.917.923,71	436.572.744,75	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	423.639.555,59	426.991.381,56	436.643.586,32	