

BALANCETE FINANCEIRO - 2018**ISSBLU****2º Trimestre**

RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.299.240,06	3.243.821,03	3.223.208,37	22.433.467,32
Contribuição de Inativos e Pensionistas	272.986,71	272.816,59	273.436,07	1.601.064,43
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	4.695.344,13	4.647.111,69	4.619.604,37	25.588.335,78
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	2.677.956,28	2.650.447,13	2.634.758,66	14.441.776,00
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.559.260,33	2.580.076,45	2.599.947,68	19.231.854,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.445.107,36	(3.743.287,66)	1.680.557,81	15.301.036,05
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	4.129.819,64	712.873,31	704.581,75	7.595.216,03
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	-
Outros Aportes - Repasses de Convênios	30.699,36	14.157,88	12.230,67	124.696,01
Demais Restituições	-	-	-	-
Outras Receitas - Diversas	-	-	2.860,70	17.408,46
TOTAL DAS RECEITAS	19.110.413,87	10.378.016,42	15.751.186,08	106.334.854,52
DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	7.862.205,46	7.995.495,58	13.183.068,24	52.052.515,92
Pagamento de Pensões Civis	1.000.436,99	1.016.993,91	1.642.095,22	6.613.507,26
Pagamentos de Auxílio Doença	892.150,58	984.946,25	1.018.730,52	6.113.112,61
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	42.836,39	51.883,36	62.839,87	330.602,94
Pagamentos de Salário Maternidade	124.198,63	112.275,60	124.448,10	759.363,50
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Serviços e Despesas Administrativas	136.788,30	170.114,14	219.372,25	895.492,00
Outras Restituições e Devoluções	5.811,65	5.832,65	5.832,65	33.085,05
Restos a Pagar do Exercício Anterior	32.061,61	19.564,60	17.063,02	189.225,66
Repasse de Retenções Efetuadas	2.421.263,92	2.490.207,68	2.535.933,56	15.476.666,68
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	292.482,38	292.332,65	292.952,13	1.717.816,52
TOTAL DAS DESPESAS	12.810.235,91	13.139.646,42	19.102.335,56	84.181.388,14
SUPERAVIT / DÉFICIT	6.300.177,96	(2.761.630,00)	(3.351.149,48)	22.153.466,38
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Saldo Bancos Conta Movimento	174.472,43	179.169,90	67.128,08	
Saldo Bancos Conta Aplicação	443.368.046,19	440.601.718,72	437.362.611,06	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	443.542.518,62	440.780.888,62	437.429.739,14	