

BALANCETE FINANCEIRO - 2018**ISSBLU****3º Trimestre**

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.239.561,42	3.219.105,20	3.244.505,92	32.136.639,86
Contribuição de Inativos e Pensionistas	276.438,22	279.289,16	279.762,91	2.436.554,72
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	4.623.032,29	4.613.716,32	4.622.301,47	39.447.385,86
Contribuição Previd. p/Amortização Deficit Atuarial	2.636.713,45	2.631.399,89	2.636.293,12	22.346.182,46
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	2.646.536,71	2.414.807,28	2.425.713,86	26.718.912,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.917.826,48	(239.237,31)	2.635.100,93	24.614.726,15
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.763.819,02	722.443,25	752.898,32	10.834.376,62
Juros/Multas sobre Contribuições	56.343,79	7.046,78	-	63.390,57
Outros Aportes - Repasses de Convênios	15.161,63	9.991,47	13.588,53	163.437,64
Outras Receitas - Diversas	8.607,58	27.012,09	536,25	53.564,38
TOTAL DAS RECEITAS	22.184.040,59	13.685.574,13	16.610.701,31	158.815.170,55
DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMULADO
Pagamento de Aposentadorias	8.072.124,57	8.117.384,70	8.175.884,40	76.417.909,59
Pagamento de Pensões Civis	1.028.686,00	1.042.593,87	1.053.385,26	9.738.172,39
Pagamentos de Auxílio Doença	1.030.276,47	1.139.074,98	1.130.303,72	9.412.767,78
Pagamentos de Auxílio Acidente de Trabalho	54.354,03	57.853,64	55.390,78	498.201,39
Pagamentos de Salário Maternidade	135.053,97	121.180,38	112.551,07	1.128.148,92
Despesas com Sentenças Judiciais	-	-	-	-
Serviços e Despesas Administrativas	171.544,55	145.509,88	139.099,85	1.351.646,28
Outras Restituições e Devoluções	5.832,65	5.861,76	5.861,76	50.641,22
Restos a Pagar do Exercício Anterior	17.612,50	12.213,96	18.440,53	237.492,65
Repassé de Retenções Efetuadas	2.642.405,68	2.557.894,33	2.590.248,46	23.267.215,15
Despesas do ISSBLU - Previdência Folha	294.868,31	299.057,47	299.519,72	2.611.262,02
TOTAL DAS DESPESAS	13.452.758,73	13.498.624,97	13.580.685,55	124.713.457,39
SUPERAVIT / DÉFICIT	8.731.281,86	186.949,16	3.030.015,76	34.101.713,16
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Saldo Bancos Conta Movimento	59.276,30	79.748,34	79.016,95	
Saldo Bancos Conta Aplicação	446.101.744,70	446.268.221,82	449.298.968,97	
TOTAL SALDO FINANCEIRO	446.161.021,00	446.347.970,16	449.377.985,92	