

DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO
IDENTIFICAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES-UG 030101
EXERCÍCIO: 2026
MÊS: Março

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS-FUNDO PREVIDENCIARIO		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	2.822.810,85	2.822.810,85	0,00
FEVEREIRO	2.813.248,23	2.830.057,75	-16.809,52
MARÇO	2.825.146,15	2.825.146,15	0,00
ABRIL	3.017.241,93	3.000.432,41	16.809,52
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	-1.924,40	1.961,14	-3.885,54
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	-1.942,77	1.942,77	-3.885,54
MARÇO	18,37	18,37	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.474.579,99	11.480.408,30	-3.885,54

MESES	RPPS-FUNDO FINANCEIRO		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	4.113.948,63	4.113.948,63	0,00
FEVEREIRO	4.087.113,21	4.087.113,21	0,00
MARÇO	4.055.333,62	4.102.435,28	-47.101,66
ABRIL	4.331.540,85	4.284.439,19	47.101,66
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	1.367,35	1.367,35	0,00
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	1.367,35	1.367,35	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.589.303,66	16.589.303,66	0,00

MESES	RGPS		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	37.693,34		37.693,34
JANEIRO	1.414.348,50	37.693,34	1.376.655,16
FEVEREIRO	1.575.855,11	1.607.336,07	-31.480,96
MARÇO	1.591.221,71	1.575.073,70	16.148,01
ABRIL	1.750.357,75	1.476.631,93	273.725,82
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.369.476,41	4.696.735,04	1.672.741,37

MESES	REGIME COMPLEMENTAR-PREVES		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	0,00		0,00
JANEIRO	55.946,24	55.946,24	0,00
FEVEREIRO	53.726,78	53.726,78	0,00
MARÇO	53.084,19	53.950,39	-866,20
ABRIL	54.874,72	54.874,72	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	217.631,93	218.498,13	-866,20

Notas:

- 1- As folhas suplementares são contabilizadas no mês subsequente;
- 2 - Na coluna Valores Liquidados e Pagos ao RPPS - Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro estão incluídas as contribuições previdenciárias utilizadas no pagamento de magistrados inativos;
- 3 - RPPS – Fundo Previdenciário: Os saldos negativos observados na coluna "Saldo a Pagar" referem-se a devoluções de contribuições patronais (13º salário) ocorridas no ms de fevereiro. Tais valores serão compensados nas folhas de pagamento de meses posteriores.
- 4 - PREVES – Contribuição Patronal: Identificou-se saldo credor de R\$ 866,20 referente a estornos de contribuições do mês de março. A regularização ocorrerá mediante devolução direta de valores por parte da PREVES.