

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

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	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	2.948.109,36	2.974.164,98	-26.055,62
JUNHO	2.952.285,82	2.929.046,52	23.239,30
JULHO	2.977.873,83	2.977.873,83	0,00
AGOSTO	3.013.017,39	3.013.017,39	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	23.365.866,39	23.374.511,02	-6.701,86

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	4.222.713,42	4.222.713,42	0,00
JUNHO	4.226.381,42	4.226.381,42	0,00
JULHO	4.220.062,38	4.220.062,38	0,00
AGOSTO	4.242.832,65	4.242.820,65	12,00
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	33.501.293,53	33.501.281,53	12,00

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	1.609.314,95	1.755.097,94	-145.782,99
JUNHO	1.659.010,27	1.621.256,65	37.753,62
JULHO	1.667.788,40	1.654.929,58	12.858,82
AGOSTO	1.823.753,88	1.821.303,75	2.450,13
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	13.129.343,91	11.549.322,96	1.580.020,95

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	57.551,89	56.685,69	866,20
JUNHO	52.302,71	52.302,71	0,00
JULHO	50.916,84	50.916,84	0,00
AGOSTO	52.189,79	52.189,79	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	430.593,16	430.593,16	0,00

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 e pagamento de contribuição patronal mensal (junho) contabilizada em duplicidade. Tais valores serão compensados nas folhas de pagamento de meses posteriores.