

DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO
IDENTIFICAÇÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES-UG 030101
EXERCÍCIO: 2025
MÊS: Dezembro

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	578.316,64		578.316,64
JANEIRO	2.670.477,05	3.149.035,24	-478.558,19
FEVEREIRO	2.697.726,29	2.704.322,22	-6.595,93
MARÇO	2.679.114,08	2.688.187,46	-9.073,38
ABRIL	2.683.864,38	2.687.889,58	-4.025,20
MAIO	2.786.221,70	2.793.374,82	-7.153,12
JUNHO	2.796.950,86	2.796.950,86	0,00
JULHO	2.810.207,27	2.810.207,27	0,00
AGOSTO	2.796.349,42	2.796.349,42	0,00
SETEMBRO	2.818.874,49	2.818.874,49	0,00
OUTUBRO	2.844.121,77	2.844.121,77	0,00
NOVEMBRO	2.839.289,56	2.839.289,56	0,00
DEZEMBRO	2.825.361,25	2.898.272,07	-72.910,82
13º SALÁRIO	2.913.713,79	2.913.713,79	0,00
JANEIRO	81.303,05	81.303,05	0,00
FEVEREIRO	8.551,70	5.052,76	3.498,94
MARÇO	0,00	3.498,94	-3.498,94
ABRIL	4.613,87	3.942,88	670,99
MAIO	581,15	1.252,14	-670,99
JUNHO	3.752,71	3.752,71	0,00
JULHO	1.653,53	1.653,53	0,00
AGOSTO	1.647,20	1.647,20	0,00
SETEMBRO	3.247,83	3.247,83	0,00
OUTUBRO	1.016,58	1.016,58	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	2.807.346,17	2.807.346,17	0,00
TOTAL	36.740.588,55	36.740.588,55	-0,00

MESES	RPPS-FUNDO FINANCEIRO		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	694.569,61		694.569,61
JANEIRO	3.970.548,55	4.112.510,31	-141.961,76
FEVEREIRO	4.024.086,28	4.035.365,04	-11.278,76
MARÇO	3.987.542,81	3.996.605,15	-9.062,34
ABRIL	4.006.212,61	4.010.965,99	-4.753,38
MAIO	4.132.518,81	4.155.408,99	-22.890,18
JUNHO	4.138.471,07	4.160.662,90	-22.191,83
JULHO	4.129.083,49	4.150.774,99	-21.691,50
AGOSTO	4.114.883,53	4.137.356,69	-22.473,16
SETEMBRO	4.114.584,42	4.127.386,69	-12.802,27
OUTUBRO	4.148.744,52	4.168.992,18	-20.247,66
NOVEMBRO	4.257.856,08	4.257.856,08	0,00
DEZEMBRO	4.147.071,01	4.552.287,78	-405.216,77
13º SALÁRIO	4.214.136,78	4.214.136,78	0,00
JANEIRO	26.249,38	26.249,38	0,00
FEVEREIRO	4.676,72	2.413,36	2.263,36
MARÇO	975,51	3.238,87	-2.263,36
ABRIL	6.079,66	4.816,65	1.263,01
MAIO	917,05	2.180,06	-1.263,01
JUNHO	5.842,27	5.842,27	0,00
JULHO	13.329,44	13.329,44	0,00
AGOSTO	15.398,25	15.398,25	0,00
SETEMBRO	11.986,48	11.986,48	0,00
OUTUBRO	1.364,81	1.364,81	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	4.127.317,21	4.127.317,21	0,00
TOTAL	54.080.309,57	54.080.309,57	-0,00

MESES	RGPS		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	61.942,90		61.942,90
JANEIRO	1.237.719,71	61.942,90	1.175.776,81
FEVEREIRO	1.314.602,27	1.278.586,01	36.016,26
MARÇO	1.259.475,47	1.273.735,97	-14.260,50
ABRIL	1.373.849,89	1.309.522,66	64.327,23
MAIO	1.322.960,04	1.323.802,70	-842,66
JUNHO	1.393.282,71	1.378.502,63	14.780,08
JULHO	1.444.519,30	1.401.038,97	43.480,33
AGOSTO	1.429.178,02	1.435.477,79	-6.299,77
SETEMBRO	1.449.704,88	1.441.748,68	7.956,20
OUTUBRO	1.433.039,43	1.433.239,71	-200,28
NOVEMBRO	1.423.951,45	1.396.360,18	27.591,27
DEZEMBRO	1.686.734,66	3.059.309,19	-1.372.574,53
13º SALÁRIO	1.277.651,09	1.277.651,09	-0,00
JANEIRO	12,15	0,00	12,15
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	782,02	0,00	782,02
ABRIL	11.107,69	0,00	11.107,69
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	162,99	0,00	162,99
JULHO	1.242,98	0,00	1.242,98
AGOSTO	76,00	0,00	76,00
SETEMBRO	350,31	0,00	350,31
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	1.263.916,95	1.277.651,09	-13.734,14
TOTAL	18.108.611,82	18.070.918,48	37.693,34

MESES	REGIME COMPLEMENTAR-PREVES		
	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	0,00		0,00
JANEIRO	52.672,97	52.672,97	0,00
FEVEREIRO	52.610,51	52.593,34	17,17
MARÇO	52.229,89	52.247,06	-17,17
ABRIL	53.199,94	53.199,94	0,00
MAIO	54.176,53	54.176,53	0,00
JUNHO	54.176,53	54.176,53	0,00
JULHO	61.389,52	61.389,52	0,00
AGOSTO	57.535,57	57.535,57	0,00
SETEMBRO	56.810,73	56.810,73	0,00
OUTUBRO	57.714,29	57.714,29	0,00
NOVEMBRO	57.292,05	57.292,05	0,00
DEZEMBRO	57.307,53	57.307,53	0,00
13º SALÁRIO	56.208,61	56.208,61	0,00
JANEIRO	192,24	192,24	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	30,14	30,14	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	55.986,23	55.986,23	0,00
TOTAL	723.324,67	723.324,67	0,00

Notas:

- As folhas suplementares são contabilizadas no mês subsequente;
- Na coluna Valores Liquidados e Pagos ao RPPS - Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro estão incluídas as contribuições previdenciárias utilizadas no pagamento de magistrados inativos.
- No mês de março foi descontado R\$ 926,50 de PREVES referente a devolução ocorrida na folha de janeiro;
- Na coluna Valores Pagos ao RPPS - Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro estão incluídas o cancelamento de Restos a pagar de Exercícios Anteriores:

Fundo Previdenciário R\$ 72.910,82
 Fundo Financeiro R\$ 405.216,77