

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

MÊS: Março

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO A PAGAR
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	2.822.810,85	2.822.810,85	0,00
FEVEREIRO	2.821.652,99	2.830.057,75	-8.404,76
MARÇO	2.825.164,52	2.825.164,52	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
13º SALÁRIO	0,00	1.942,77	-1.942,77
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	1.942,77	-1.942,77
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	8.469.628,36	8.479.975,89	-10.347,53

MESES	RPPS-FUNDO FINANCEIRO		
	LIQUIDADADO	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	4.080.251,80	4.103.802,63	-23.550,83
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
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	12.281.313,64	12.304.864,47	-23.550,83

MESES	RGPS		
	LIQUIDADADO	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	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
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	4.619.118,66	3.220.103,11	1.399.015,55

MESES	REGIME COMPLEMENTAR-PREVES		
	LIQUIDADADO	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	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
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	162.757,21	163.623,41	-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 Financeiro e Previdenciário: Os saldos negativos observados na coluna "Saldo a Pagar" referem-se a devoluções de contribuições patronais ocorridas nos meses de fevereiro e março. Tais valores serão integralmente compensados na folha de pagamento do mês de abril.
- 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.