

Demonstrativo das Receitas e Despesas do Plano Financeiro - Exercício/2026

RECEITAS													
Descrição da Receita	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONTRIB. SERV ATIVO	242.819,67	1.906.345,56	3.527.353,09	1.969.885,92	263.949,88	3.554.952,10							11.465.306,22
CONTRIB. SERV INATIVO	0,00	847.145,62	852.739,08	865.812,36	907.893,37	888.661,70							4.362.252,13
CONTRIB. PENSIONISTAS	0,00	2.179,86	2.179,86	2.156,33	2.179,86	3.261,81							11.957,72
CONTRIB. SENT. JUDICIAL	36.896,43	388.006,59	703.935,15	32.128,17	501.874,86	219.845,19							1.882.686,39
CONTRIB. PATRONAL	449.931,66	3.539.395,55	6.548.470,45	3.657.184,07	490.192,50	6.602.055,57							21.287.229,80
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	4.028,97	11.025,44	13017,76	19.949,70	11.969,50	4.307,78							64.299,15
COMPENSAÇÃO RGPRS	210.875,60	210.420,82	218732,07	218.732,07	218.561,11	499.465,40							1.576.787,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	1,11	21,81	697,23	0,00	0,00							720,15
TOTAL RECEITA	944.552,33	6.904.520,55	11.866.449,27	6.766.545,85	2.396.621,08	11.772.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651.238,63

DESPESAS													
Descrição da Despesa	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESP.C/PESSOAL INATIVOS	9.714.137,33	9.782.787,98	9.870.286,89	10.201.129,02	10.097.995,67	10.228.550,21							59.894.887,10
DESP. C/PESSOAL- PENSION	57.402,12	57.402,12	55.613,08	59.191,16	66.751,32	62.076,72							358.436,52
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	664.383,86	106.528,07	56.141,29	125.825,04	45.103,07	45.033,97							1.043.015,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TOTAL DESPESA	10.435.923,31	9.946.718,17	9.982.041,26	10.386.145,22	10.209.850,06	10.335.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.296.338,92
REC/DESP	-9.491.370,98	-3.042.197,62	1.884.408,01	-3.619.599,37	-7.813.228,98	1.436.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.645.100,29