

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

RECEITAS													
Descrição da Receita	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONTRIB. SERV. ATIVOS	2.559.712,57	2.616.531,19	2.532.134,51	2.579.007,49	2.742.191,82	2.663.706,20							15.693.283,78
CONTRIB. SERV. INATIVOS	0,00	149.106,12	148.201,33	148.517,54	157.857,13	148.785,09							752.467,21
CONTRIB. PENSIONISTAS	0,00	75.293,06	75.222,47	75.181,80	74.663,81	79.651,44							380.012,58
CONTRIB. SERV. CEDIDOS	0,00	0,00	567,86	690,89	6.047,86	317,39							7.624,00
CONTRIB. SENTENÇAS JUD	0,00	0,00	0,00	26.890,43	4.798,16	6.230,99							37.919,58
CONTRIB. PATRONAL	2.926.498,12	2.994.125,54	2.894.601,17	2.947.439,65	3.133.936,80	3.044.237,73							17.940.839,01
CONTRIB. PATRONAL CEDIDOS	0,00	0,00	355,50	569,88	0,00	123,03							1.048,41
REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1415,58	539.019,38	57.220,20	1.021.526,19	169.151,72	3.720.822,39							5.509.155,46
COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
OUTRAS RECEITAS	3,80	2,80	2,78	0,00	0,00	0,00							9,38
TOTAL RECEITA	5.487.630,07	6.374.078,09	5.708.305,82	6.799.823,87	6.288.647,30	9.663.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322.359,41

DESPESAS													
Descrição da Despesa	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESP.C/PESSOAL INATIVO	1.771.090,51	1.764.534,57	1.741.260,64	1.804.729,62	1.758.020,57	1.741.796,27							10.581.432,18
DESP. C/PESSOAL- PENSION	1.290.050,68	1.284.683,56	1.264.941,37	1.271.471,41	1.297.423,69	1.299.337,68							7.707.908,39
ENCARGOS C/ PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	16.210,00	3.629,52	-15.468,23							4.371,29
ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							446,30
TOTAL DESPESA	3.061.587,49	3.049.218,13	3.006.202,01	3.092.411,03	3.059.073,78	3.025.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294.158,16
REC/DESP	2.426.042,58	3.324.859,96	2.702.103,81	3.707.412,84	3.229.573,52	6.638.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028.201,25