

Utilização dos Recursos pelo Fundo Financeiro

- Pagamento das folhas de pensões – Competência 06/2026.
- Contas Correntes utilizadas para os pagamentos são desvinculadas do SIAC

DATA	DESPESAS	VALOR(R\$)
30/06/2026	FOLHA DE INATIVOS IPE PREV	4.699.923,50
30/06/2026	CONTRIBUIÇÃO PENSÃO P/ IPE SAÚDE	9.762.968,28
30/06/2026	FOLHA DE PENSÕES	204.339.183,46
Sub-total	Despesa Previdenciária em 30/06/2026	218.802.075,24
30/06/2026	IRRF	23.932.262,59
	Consignações FOLHA DE PENSÕES	24.632.093,23
Sub-total	Despesa Previdenciária	48.564.355,82
TOTAL		267.366.431,06

Para pagamento das DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS estão previstas as seguintes receitas:

DATA	RECEITAS	VALOR (R\$)
30/06/2026	TCE,A.L.,D.P,M.P.T.J,TJM	33.277.414,70
30/06/2026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52.142.593,39
30/06/2026	APORTE PARA A COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	78.446.422,97
	DESINVESTIMENTO FUNDOPREV PARC 05/36	94.375.648,74
	SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO	9.124.351,26
TOTAL		267.366.431,06

Utilizado o recurso da quinta tranche