Utilização dos Recursos pelo Fundo Financeiro

- Pagamento das folhas de pensões – Competência 10/2026.
- Contas Correntes utilizadas para os pagamentos são desvinculadas do SIAC.

DATA	DESPESAS	VALOR(R$)
30/10/2026	FOLHA DE INATIVOS IPE PREV	4.778.886,94
30/10/2026	CONTRIBUIÇÃO PENSÃO P/ IPE SAÚDE	9.872.944,29
30/10/2026	FOLHA DE PENSÕES	205.175.995,77
Sub-total	**Despesa Previdenciária em 30/10/2026**	**219.827.827,00**
30/10/2026	IRRF	23.966.522,52
	Consignações FOLHA DE PENSÕES	24.520.605,50
Sub-total	**Despesa Previdenciária**	**48.487.128,02**
TOTAL		**268.314.955,02**

Para pagamento das DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS estão previstas as seguintes receitas:

DATA	RECEITAS	VALOR (R$)
30/10/2026	TCE,A.L.,D.P,M.P.T.J,TJM	27.302.617,85
30/10/2026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52.612.990,43
30/10/2026	APORTE PARA A COBERTURA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	89.961.240,79
	DESINVESTIMENTO FUNDOPREV PARC 09/36	98.438.105,95
TOTAL		**268.314.955,02**

Utilizado o recurso da nona tranche

Fonte: Ofício nº 33/2026 - DAF