

**DEMCSE**

IDENTIFICAÇÃO: IPASMA DE ALEGRE  
EXERCÍCIO: 2024

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

**RPPS**

Meses	Aliquota %	VI. Retidos	VI. Recolh.	Saldo a Recolher em 31/12
Janeiro	14%	R\$513,49	R\$ 513,49	R\$ 0,00
Fevereiro	14%	R\$ 1.309,82	R\$ 1.309,82	R\$ 0,00
Março	14%	R\$ 1.212,15	R\$ 1.212,15	R\$ 0,00
Abril	14%	R\$ 1.309,82	R\$ 1.309,82	R\$ 0,00
Maiο	14%	R\$ 288,37	R\$ 288,37	R\$ 0,00
Junho	14%	R\$ 1.216,35	R\$ 1.216,35	R\$ 0,00
Julho	14%	R\$ 1.146,08	R\$ 1.146,08	R\$ 0,00
Agosto	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
Setembro	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
Outubro	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
Novembro	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
Dezembro	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
13º	14%	R\$ 1.120,30	R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 13.717,88</b>	<b>R\$ 13.717,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Recolhimento amparado pela Lei 3.505/2018 Artigo 1 º E 3º e Lei 3583/2020 Artigo 9º disponível no site [www.alegre.es.gov.br/leis](http://www.alegre.es.gov.br/leis)

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2024.

Jacqueline Oliveira da Silva

Diretora Executiva do Ipasma

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de R\$ 13.717,88 ( Treze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE					Data de Emissão: 18/03/25 18:16	
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMI					Máquina: DESKTOP-V27N38P	
Listagem de Pagamentos						
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024						
Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	
0000040	29/01/2024	0000040/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	513,49	
0000114	29/02/2024	0000114/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.309,82	
0000166	28/03/2024	0000166/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.212,15	
0000253	02/05/2024	0000253/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.309,82	
0000330	29/05/2024	0000330/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	288,37	
0000358	27/06/2024	0000358/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.216,35	
0000462	30/07/2024	0000462/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.146,08	
0000538	28/08/2024	0000538/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.120,30	
0000591	27/09/2024	0000591/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.120,30	
0000671	30/10/2024	0000671/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.120,30	
0000744	29/11/2024	0000744/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.120,30	
0000841	19/12/2024	0000841/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	2.240,60	
Nº Reg: 00012					13.717,88	

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218820101000	R\$ 21.607,76
(-)Valores de Movimentações de anulações CC 218820101000	R\$ 7.889,88
Total de RPPSA Retido	R\$ 13.717,88

**Logo, o valor total (R\$ 21.607,76) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido , menos as anulações feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo ( R\$ 7.889,88 ), chegamos finalmente no valor correto pago : R\$ 13.717,88**

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES  
ESPIRITO SANTO  
05.269.863/0001-82  
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

18/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/01/2024	Liquidação/Desconto Nº 38/2024		513,49	513,49	C
29/01/2024	Pagamento/Banco Nº 40/2024	513,49			D
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024		513,49	513,49	C
31/01/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2024	513,49			D
29/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 74/2024		1.309,82	1.309,82	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		1.309,82	2.619,64	C
29/02/2024	Pagamento/Banco Nº 114/2024	1.309,82		1.309,82	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	1.309,82			D
28/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 112/2024		1.212,15	1.212,15	C
28/03/2024	Pagamento/Banco Nº 166/2024	1.212,15			D
31/03/2024	Movimentação Contábil - Extra Orçamentário Nº 2/2024		1.212,15	1.212,15	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024		2.424,30	3.636,45	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Extra Orçamentário Nº 2/2024	1.212,15		2.424,30	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2024	2.424,30			D
30/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 182/2024		1.309,82	1.309,82	C
02/05/2024	Pagamento/Banco Nº 253/2024	1.309,82			D
03/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 203/2024		288,37	288,37	C
29/05/2024	Pagamento/Banco Nº 330/2024	288,37			D
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		1.309,82	1.309,82	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	1.309,82			D
27/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 257/2024		1.216,35	1.216,35	C
27/06/2024	Pagamento/Banco Nº 358/2024	1.216,35			D
30/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 290/2024		1.120,30	1.120,30	C
30/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 294/2024		25,78	1.146,08	C
30/07/2024	Pagamento/Banco Nº 462/2024	1.146,08			D
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 337/2024		1.120,30	1.120,30	C
28/08/2024	Pagamento/Banco Nº 538/2024	1.120,30			D
27/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 366/2024		1.120,30	1.120,30	C
27/09/2024	Pagamento/Banco Nº 591/2024	1.120,30			D
30/10/2024	Liquidação/Desconto Nº 399/2024		1.120,30	1.120,30	C
30/10/2024	Pagamento/Banco Nº 671/2024	1.120,30			D
28/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 431/2024		1.120,30	1.120,30	C
29/11/2024	Pagamento/Banco Nº 744/2024	1.120,30			D
18/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 477/2024		1.120,30	1.120,30	C
18/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 488/2024		1.120,30	2.240,60	C
19/12/2024	Pagamento/Banco Nº 841/2024	2.240,60			D
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024		1.120,30	1.120,30	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024	1.120,30			D
Total da Conta		21.607,76	21.607,76		

**RGPS**

Meses	Liquidado	Pago	Saldo a pagar em 31/12
Janeiro	R\$ 414,02	R\$ 414,02	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Março	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Abril	R\$ 875,52	R\$ 875,52	R\$ 0,00
Maio	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Junho	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Julho	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 870,20	R\$ 870,20	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
13º	R\$ 435,10	R\$ 435,10	R\$ 0,00
<b>Totais</b>	R\$ 6.075,64	R\$ 6.075,64	R\$ 0,00

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2024.

Jacqueline Oliveira da Silva  
Diretora Executiva do Ipasma

O valor total pago INSS Retido é na ordem de R\$ 6.075,64 (Seis mil, setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE

Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM

Listagem de Pagamentos

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 18/03/25 19:00

Máquina: DESKTOP-V27N38P

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado	Slid Pago Total
0000064	31/01/2024	0000064/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	414,02		414,02
0000105	29/02/2024	0000105/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10	435,10	
0000215	30/04/2024	0000215/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000257	02/05/2024	0000257/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000298	28/05/2024	0000298/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10	435,10	
0000403	01/07/2024	0000403/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,52		875,52
0000478	31/07/2024	0000478/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000546	28/08/2024	0000546/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000617	30/09/2024	0000617/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000687	31/10/2024	0000687/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000778	05/12/2024	0000778/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	870,20		870,20
0000793	17/12/2024	0000793/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000851	20/12/2024	0000851/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
0000852	20/12/2024	0000852/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	435,10		435,10
Nº Reg: 00014					6.945,84	870,20	6.075,64

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218830102002	R\$ 11.737,26
(-)Valores de Movimentações de anulações CC 218830102002	R\$ 5.661,62
Total de INSS Retido	R\$ 6.075,64

Logo, o valor total (R\$ 11.737,26) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido , menos as anulações feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo ( R\$ 5.661,62 ), chegamos finalmente no valor correto pago : R\$ 6.075,64

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.269.863/0001-82**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

18/03/2025

**PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/01/2024	Liquidação/Desconto N° 31/2024		414,02	414,02	C
31/01/2024	Pagamento/Banco N° 64/2024	414,02			D
29/02/2024	Liquidação/Desconto N° 63/2024		435,10	435,10	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024		435,10	870,20	C
29/02/2024	Pagamento/Banco N° 105/2024	435,10		435,10	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024	435,10			D
28/03/2024	Liquidação/Desconto N° 108/2024		435,10	435,10	C
30/04/2024	Liquidação/Desconto N° 175/2024		435,10	870,20	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024		435,10	1.305,30	C
30/04/2024	Pagamento/Banco N° 215/2024	435,10		870,20	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024	435,10		435,10	C
02/05/2024	Pagamento/Banco N° 257/2024	435,10			D
03/05/2024	Liquidação/Desconto N° 196/2024		435,10	435,10	C
28/05/2024	Pagamento/Banco N° 298/2024	435,10			D
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024		870,20	870,20	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024	870,20			D
27/06/2024	Liquidação/Desconto N° 250/2024		435,10	435,10	C
27/06/2024	Liquidação/Desconto N° 268/2024		440,42	875,52	C
01/07/2024	Pagamento/Banco N° 403/2024	875,52			D
30/07/2024	Liquidação/Desconto N° 291/2024		435,10	435,10	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024		875,52	1.310,62	C
31/07/2024	Pagamento/Banco N° 478/2024	435,10		875,52	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024	875,52			D
28/08/2024	Liquidação/Desconto N° 330/2024		435,10	435,10	C
28/08/2024	Pagamento/Banco N° 546/2024	435,10			D
27/09/2024	Liquidação/Desconto N° 360/2024		435,10	435,10	C
30/09/2024	Pagamento/Banco N° 617/2024	435,10			D
30/10/2024	Liquidação/Desconto N° 392/2024		435,10	435,10	C
31/10/2024	Pagamento/Banco N° 687/2024	435,10			D
28/11/2024	Liquidação/Desconto N° 424/2024		435,10	435,10	C
03/12/2024	Anulação de Pagamento Banco N° 27/2024		435,10	870,20	C
03/12/2024	Anulação de Pagamento Banco N° 28/2024		435,10	1.305,30	C
05/12/2024	Pagamento/Banco N° 778/2024	870,20		435,10	C
17/12/2024	Pagamento/Banco N° 793/2024	435,10			D
18/12/2024	Liquidação/Desconto N° 472/2024		435,10	435,10	C
18/12/2024	Liquidação/Desconto N° 482/2024		435,10	870,20	C
20/12/2024	Pagamento/Banco N° 851/2024	435,10		435,10	C
20/12/2024	Pagamento/Banco N° 852/2024	435,10			D
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2024		2.175,50	2.175,50	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2024	2.175,50			D
<b>Total da Conta</b>		<b>11.737,26</b>	<b>11.737,26</b>		