

DEMCSE

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

IDENTIFICAÇÃO: IPASMA DE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2025
**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

RPPS

MESES	Alíquota	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	14%	R\$ 1.899,78	R\$ 1.899,78	R\$ 0,00
FEVEREIRO	14%	R\$ 1.300,12	R\$ 1.300,12	R\$ 0,00
MARÇO	14%	R\$ 1.441,73	R\$ 1.441,73	R\$ 0,00
ABRIL	14%	R\$ 2.077,95	R\$ 2.077,95	R\$ 0,00
MAIO	14%	R\$ 1.743,29	R\$ 1.743,29	R\$ 0,00
JUNHO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
JULHO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
AGOSTO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
SETEMBRO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
OUTUBRO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
NOVEMBRO	14%	R\$ 1.493,18	R\$ 1.493,18	R\$ 0,00
DEZEMBRO	14%	R\$ 2.782,75	R\$ 2.782,75	R\$ 0,00
TOTAL 2024		R\$ 20.204,70	R\$ 20.204,70	R\$ 0,00

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

Alegre ES, 31 e Dezembro de 2025.

Jacqueline Oliveira da Silva
Diretora IPASMA

Relatório Contábil Pagamento de Retenção RPPSA 2025.

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de **R\$ 20.204,70** (Vinte mil, duzentos e quatro reais e setenta centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE					Data de Emissão: 23/03/26 22:30	
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/					Máquina: PC-CONTABILIDAD	
Listagem de Pagamentos						
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025						
Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	
0000027	31/01/2025	0000027/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.899,78	
0000079	24/02/2025	0000079/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.300,12	
0000164	26/03/2025	0000164/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.441,73	
0000228	25/04/2025	0000228/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	2.077,95	
0000314	29/05/2025	0000314/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.743,29	
0000369	25/06/2025	0000369/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000426	29/07/2025	0000426/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000480	27/08/2025	0000480/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000544	26/09/2025	0000544/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000608	24/10/2025	0000608/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000698	28/11/2025	0000698/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000741	19/12/2025	0000741/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.493,18	
0000742	19/12/2025	0000742/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.289,57	
Nº Reg: 00013					20.204,70	

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

Conta Contábil 218820101000 R\$ 25.973,81

Logo, o valor total (R\$ 25.973,81) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido conta contabil 218820101000 , menos as movimentações contabeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 5.769,11), chegamos finalmente no valor correto pago poresta autarquia : R\$ 20.204,70.

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

23/03/2026

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2025	Liquidação/Desconto N° 18/2025		101,39	101,39	C
31/01/2025	Liquidação/Desconto N° 20/2025		1.798,39	1.899,78	C
31/01/2025	Pagamento/Banco N° 27/2025	1.899,78			D
24/02/2025	Liquidação/Desconto N° 68/2025		1.300,12	1.300,12	C
24/02/2025	Pagamento/Banco N° 79/2025	1.300,12			D
24/03/2025	Liquidação/Desconto N° 101/2025		1.441,73	1.441,73	C
26/03/2025	Pagamento/Banco N° 164/2025	1.441,73			D
25/04/2025	Liquidação/Desconto N° 130/2025		10,91	10,91	C
25/04/2025	Liquidação/Desconto N° 132/2025		2.067,04	2.077,95	C
25/04/2025	Pagamento/Banco N° 228/2025	2.077,95			D
26/05/2025	Liquidação/Desconto N° 158/2025		1.743,29	1.743,29	C
29/05/2025	Pagamento/Banco N° 314/2025	1.743,29			D
23/06/2025	Liquidação/Desconto N° 188/2025		1.493,18	1.493,18	C
25/06/2025	Pagamento/Banco N° 369/2025	1.493,18			D
28/07/2025	Liquidação/Desconto N° 217/2025		1.493,18	1.493,18	C
29/07/2025	Pagamento/Banco N° 426/2025	1.493,18			D
25/08/2025	Liquidação/Desconto N° 243/2025		1.493,18	1.493,18	C
27/08/2025	Pagamento/Banco N° 480/2025	1.493,18			D
24/09/2025	Liquidação/Desconto N° 281/2025		1.493,18	1.493,18	C
26/09/2025	Pagamento/Banco N° 544/2025	1.493,18			D
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2025		1.493,18	1.493,18	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2025	1.493,18			D
22/10/2025	Liquidação/Desconto N° 304/2025		1.493,18	1.493,18	C
24/10/2025	Pagamento/Banco N° 608/2025	1.493,18			D
19/11/2025	Liquidação/Desconto N° 342/2025		1.493,18	1.493,18	C
28/11/2025	Pagamento/Banco N° 698/2025	1.493,18			D
30/11/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2025		1.493,18	1.493,18	C
30/11/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2025	1.493,18			D
18/12/2025	Liquidação/Desconto N° 362/2025		1.493,18	1.493,18	C
18/12/2025	Liquidação/Desconto N° 376/2025		1.289,57	2.782,75	C
19/12/2025	Pagamento/Banco N° 741/2025	1.493,18		1.289,57	C
19/12/2025	Pagamento/Banco N° 742/2025	1.289,57			D
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2025		2.782,75	2.782,75	C
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2025	2.782,75			D
Total da Conta		25.973,81	25.973,81		

IDENTIFICAÇÃO: IPASMA DE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2025

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

RGPS

MESES	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	R\$ 431,92	R\$ 431,92	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 431,92	R\$ 431,92	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 431,97	R\$ 431,97	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 916,86	R\$ 916,86	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
13 SALARIO	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 0,00
TOTAL 2022	R\$ 117.993,38	R\$ 117.993,38	R\$ 0,00

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2025.

Jacqueline Oliveira da Silva

Diretora Ipasma

Relatório Contábil Retenções INSS

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 23/03/26 22:30
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000050	31/01/2025	0000050/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	431,92
0000113	26/02/2025	0000113/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	431,92
0000182	26/03/2025	0000182/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	431,92
0000257	30/04/2025	0000257/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000295	29/05/2025	0000295/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000375	26/06/2025	0000375/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	916,86
0000445	30/07/2025	0000445/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000486	29/08/2025	0000486/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000560	26/09/2025	0000560/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000631	28/10/2025	0000631/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000686	28/11/2025	0000686/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000762	19/12/2025	0000762/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
0000763	19/12/2025	0000763/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	455,00
Nº Reg: 00013					6.307,62

O valor total pago INSS Retido Servidor é na ordem de R\$ **6.307,62** (Seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos):

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

Conta Contábil 218830102002

R\$ 6.307,62

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 PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025					
Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2025	Liquidação/Desconto Nº 13/2025		431,92	431,92	C
31/01/2025	Pagamento/Banco Nº 50/2025	431,92			D
24/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 61/2025		431,92	431,92	C
26/02/2025	Pagamento/Banco Nº 113/2025	431,92			D
24/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 94/2025		431,92	431,92	C
26/03/2025	Pagamento/Banco Nº 182/2025	431,92			D
25/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 125/2025		455,00	455,00	C
30/04/2025	Pagamento/Banco Nº 257/2025	455,00			D
26/05/2025	Liquidação/Desconto Nº 151/2025		455,00	455,00	C
29/05/2025	Pagamento/Banco Nº 295/2025	455,00			D
23/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 180/2025		455,00	455,00	C
23/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 199/2025		461,86	916,86	C
26/06/2025	Pagamento/Banco Nº 375/2025	916,86			D
28/07/2025	Liquidação/Desconto Nº 210/2025		455,00	455,00	C
30/07/2025	Pagamento/Banco Nº 445/2025	455,00			D
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 249/2025		455,00	455,00	C
29/08/2025	Pagamento/Banco Nº 486/2025	455,00			D
24/09/2025	Liquidação/Desconto Nº 274/2025		455,00	455,00	C
26/09/2025	Pagamento/Banco Nº 560/2025	455,00			D
22/10/2025	Liquidação/Desconto Nº 297/2025		455,00	455,00	C
28/10/2025	Pagamento/Banco Nº 631/2025	455,00			D
19/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 337/2025		455,00	455,00	C
28/11/2025	Pagamento/Banco Nº 686/2025	455,00			D
18/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 356/2025		455,00	455,00	C
18/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 367/2025		455,00	910,00	C
19/12/2025	Pagamento/Banco Nº 762/2025	455,00		455,00	C
19/12/2025	Pagamento/Banco Nº 763/2025	455,00			D
Total da Conta		6.307,62	6.307,62		