

DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES  
RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: SAAE ALEGRE

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\$ 6.880,84	R\$ 6.880,84	R\$ 0,00
FEVEREIRO	14%	R\$ 6.913,70	R\$ 6.913,70	R\$ 0,00
MARÇO	14%	R\$ 7.171,97	R\$ 7.171,97	R\$ 0,00
ABRIL	14%	R\$ 7.171,97	R\$ 7.171,97	R\$ 0,00
MAIO	14%	R\$ 7.196,12	R\$ 7.196,12	R\$ 0,00
JUNHO	14%	R\$ 7.196,13	R\$ 7.196,13	R\$ 0,00
JULHO	14%	R\$ 7.153,61	R\$ 7.153,61	R\$ 0,00
AGOSTO	14%	R\$ 7.153,61	R\$ 7.153,61	R\$ 0,00
SETEMBRO	14%	R\$ 7.168,93	R\$ 7.168,93	R\$ 0,00
OUTUBRO	14%	R\$ 7.199,57	R\$ 7.199,57	R\$ 0,00
NOVEMBRO	14%	R\$ 7.199,57	R\$ 7.199,57	R\$ 0,00
DEZEMBRO	14%	R\$ 14.399,14	R\$ 14.399,14	R\$ 0,00
TOTAL 2024		R\$ 92.801,17	R\$ 92.801,17	R\$ 0,00
DEZEMBRO 2023	14%	R\$ 6.258,29	R\$ 6.258,29	
TOTAL 2023 E 2024		R\$ 99.063,46	R\$ 99.063,46	

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 e Dezembro de 2025.

Jose Gilberto Vial

**Relatório Contábil Pagamento de Retenção RPPSA 2024.**

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de **R\$ 99.063,46** ( Noventa e nove mil, sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), aqui detalhado:

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 17/03/26 13:52**  
**Máquina: PC-CONTABILIDAD**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000022	08/01/2025	0000022/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.258,29
0000141	18/02/2025	0000141/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.880,84
0000203	11/03/2025	0000203/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.895,40
0000255	11/03/2025	0000255/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	18,30
0000318	22/04/2025	0000318/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.171,97
0000368	09/05/2025	0000368/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.171,98
0000475	04/06/2025	0000475/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.196,12
0000570	08/07/2025	0000570/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.196,13
0000642	06/08/2025	0000642/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.153,61
0000705	02/09/2025	0000705/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.153,61
0000765	01/10/2025	0000765/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.168,93
0000884	03/11/2025	0000884/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.199,57
0000957	01/12/2025	0000957/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.199,57
0000973	01/12/2025	0000973/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.199,57
0001053	16/12/2025	0001053/2025	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	7.199,57
Nº Reg: 00015					99.063,46

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

Conta Contábil 218820101000 R\$ 179.299,34

Logo, o valor total (R\$ 179.299,34) 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\$ 80.235,88), chegamos finalmente no valor correto pago poresta autarquia : R\$ 99.063,46.

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.069.467/0001-44**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

17/03/2026

**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
31/12/2024	Saldo Anterior			6.258,29	C
02/01/2025	Liquidação/Desconto N° 1/2025		689,01	6.947,30	C
02/01/2025	Liquidação/Desconto N° 3/2025		1.728,18	8.675,48	C
08/01/2025	Pagamento/Banco N° 22/2025	6.258,29		2.417,19	C
31/01/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2025		6.258,29	8.675,48	C
31/01/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2025	6.258,29		2.417,19	C
03/02/2025	Liquidação/Desconto N° 63/2025		1.706,69	4.123,88	C
03/02/2025	Liquidação/Desconto N° 65/2025		414,41	4.538,29	C
03/02/2025	Liquidação/Desconto N° 67/2025		2.342,55	6.880,84	C
18/02/2025	Pagamento/Banco N° 141/2025	6.880,84			D
28/02/2025	Liquidação/Desconto N° 118/2025		3.434,87	3.434,87	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto N° 120/2025		2.582,35	6.017,22	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto N° 122/2025		414,41	6.431,63	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto N° 125/2025		463,77	6.895,40	C
28/02/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2025		2.417,19	9.312,59	C
28/02/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2025	2.417,19		6.895,40	C
11/03/2025	Pagamento/Banco N° 203/2025	6.895,40			D
11/03/2025	Pagamento/Banco N° 255/2025	18,30		18,30	D
31/03/2025	Liquidação/Desconto N° 171/2025		3.600,75	3.582,45	C
31/03/2025	Liquidação/Desconto N° 173/2025		3.156,81	6.739,26	C
31/03/2025	Liquidação/Desconto N° 175/2025		414,41	7.153,67	C
31/03/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2025		6.895,40	14.048,07	C
31/03/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2025	6.895,40		7.153,67	C
04/04/2025	Liquidação/Desconto N° 196/2025		276,28	7.429,95	C
22/04/2025	Pagamento/Banco N° 318/2025	7.171,97		257,98	C
30/04/2025	Liquidação/Desconto N° 229/2025		3.600,75	3.858,73	C
30/04/2025	Liquidação/Desconto N° 231/2025		2.880,54	6.739,27	C
30/04/2025	Liquidação/Desconto N° 233/2025		414,41	7.153,68	C
30/04/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2025		7.171,97	14.325,65	C
30/04/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2025	7.171,97		7.153,68	C
07/05/2025	Liquidação/Desconto N° 246/2025		415,44	7.569,12	C
09/05/2025	Pagamento/Banco N° 368/2025	7.171,98		397,14	C
31/05/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2025		7.171,98	7.569,12	C
31/05/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2025	7.171,98		397,14	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto N° 289/2025		3.624,90	4.022,04	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto N° 291/2025		414,41	4.436,45	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto N° 293/2025		2.741,37	7.177,82	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto N° 297/2025		276,28	7.454,10	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto N° 299/2025		402,59	7.856,69	C
02/06/2025	Anulação de Pagamento Banco N° 1/2025		0,01	7.856,70	C
02/06/2025	Movimentação Contábil - Extra Orçamentário N° 1/2025		18,29	7.874,99	C
04/06/2025	Pagamento/Banco N° 475/2025	7.196,12		678,87	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto N° 347/2025		3.222,31	3.901,18	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto N° 349/2025		3.156,81	7.057,99	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto N° 351/2025		138,14	7.196,13	C
01/07/2025	Liquidação/Desconto N° 369/2025		387,57	7.583,70	C
08/07/2025	Pagamento/Banco N° 570/2025	7.196,13		387,57	C
31/07/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2025		7.196,13	7.583,70	C
31/07/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2025	7.196,13		387,57	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto N° 401/2025		3.237,33	3.624,90	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto N° 403/2025		3.114,30	6.739,20	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto N° 405/2025		414,41	7.153,61	C
06/08/2025	Pagamento/Banco N° 642/2025	7.153,61			D
29/08/2025	Liquidação/Desconto N° 455/2025		3.624,90	3.624,90	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto N° 457/2025		3.114,30	6.739,20	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto N° 459/2025		414,41	7.153,61	C
31/08/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2025		387,57	7.541,18	C
31/08/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2025	387,57		7.153,61	C
02/09/2025	Pagamento/Banco N° 705/2025	7.153,61			D
30/09/2025	Liquidação/Desconto N° 502/2025		3.624,90	3.624,90	C
30/09/2025	Liquidação/Desconto N° 504/2025		414,41	4.039,31	C
30/09/2025	Liquidação/Desconto N° 506/2025		3.129,62	7.168,93	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2025		7.153,61	14.322,54	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2025	7.153,61		7.168,93	C
01/10/2025	Pagamento/Banco N° 765/2025	7.168,93			D
30/10/2025	Liquidação/Desconto N° 589/2025		3.624,90	3.624,90	C
30/10/2025	Liquidação/Desconto N° 591/2025		3.160,26	6.785,16	C

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.069.467/0001-44**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

17/03/2026

**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
30/10/2025	Liquidação/Desconto N° 594/2025		414,41	7.199,57	C
31/10/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2025		7.168,93	14.368,50	C
31/10/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2025	7.168,93		7.199,57	C
03/11/2025	Pagamento/Banco N° 884/2025	7.199,57			D
28/11/2025	Liquidação/Desconto N° 665/2025		3.624,90	3.624,90	C
28/11/2025	Liquidação/Desconto N° 668/2025		3.160,26	6.785,16	C
28/11/2025	Liquidação/Desconto N° 674/2025		414,41	7.199,57	C
30/11/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2025		7.199,57	14.399,14	C
30/11/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2025	7.199,57		7.199,57	C
01/12/2025	Pagamento/Banco N° 957/2025	7.199,57			D
01/12/2025	Pagamento/Banco N° 973/2025	7.199,57		7.199,57	D
09/12/2025	Liquidação/Desconto N° 707/2025		3.624,90	3.574,67	D
09/12/2025	Liquidação/Desconto N° 709/2025		414,41	3.160,26	D
09/12/2025	Liquidação/Desconto N° 712/2025		3.160,26		D
09/12/2025	Liquidação/Desconto N° 714/2025		383,47	383,47	C
16/12/2025	Liquidação/Desconto N° 728/2025		3.624,90	4.008,37	C
16/12/2025	Liquidação/Desconto N° 730/2025		2.776,79	6.785,16	C
16/12/2025	Liquidação/Desconto N° 731/2025		414,41	7.199,57	C
16/12/2025	Pagamento/Banco N° 1053/2025	7.199,57			D
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 16/2025		21.215,24	21.215,24	C
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 16/2025	21.215,24			D
<b>Total da Conta</b>		<b>179.299,34</b>	<b>173.041,05</b>		

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA 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\$ 2.273,41	R\$ 2.273,41	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 2.238,49	R\$ 2.238,49	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 1.847,65	R\$ 1.847,65	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 2.395,99	R\$ 2.395,99	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 2.055,20	R\$ 2.055,20	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 2.500,15	R\$ 2.500,15	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 2.967,61	R\$ 2.967,61	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 2.917,83	R\$ 2.917,83	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 2.675,92	R\$ 2.675,92	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 2.772,90	R\$ 2.772,90	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 2.869,33	R\$ 2.869,33	R\$ 0,00
13 SALARIO	R\$ 2.452,59	R\$ 2.452,59	R\$ 0,00
TOTAL 2025	R\$ 32.529,07	R\$ 32.529,07	R\$ 0,00
DEZEMBRO 2024	R\$ 2.205,38	R\$ 2.205,38	R\$ 0,00
TOTAL 2024/2025	R\$ 34.734,76	R\$ 34.734,76	R\$ 0,00

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2025.

Jose Gilberto Vial

Diretor SAAE

Relatório Contábil Retenções INSS

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 17/03/26 14:22  
Máquina: PC-CONTABILIDAD

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000017	08/01/2025	0000017/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.205,38	
0000140	18/02/2025	0000140/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.264,17	2.264,17
0000196	11/03/2025	0000196/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.262,00	23,51
0000296	09/04/2025	0000296/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.911,66	64,01
0000369	09/05/2025	0000369/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.395,99	
0000471	04/06/2025	0000471/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.055,20	
0000493	12/06/2025	0000493/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.273,41	
0000577	08/07/2025	0000577/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.539,06	
0000668	20/08/2025	0000668/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.584,87	
0000733	17/09/2025	0000733/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.967,61	
0000789	07/10/2025	0000789/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.946,29	
0000922	13/11/2025	0000922/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.675,92	
0000994	04/12/2025	0000994/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.772,90	
0000995	04/12/2025	0000995/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87,52	
0001028	11/12/2025	0001028/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.274,83	
0001052	16/12/2025	0001052/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	846,71	
0001058	16/12/2025	0001058/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.022,62	
Nº Reg: 00017					37.086,14	2.351,69

O valor total pago INSS Retido Servidor é na ordem de R\$ **34.734,76** (Trinta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente a Janeiro a Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024:

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

Conta Contábil 218830102002

R\$ 63.845,07

Logo, o valor total (R\$ 63.845,07) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS retido , menos as movimentações contábeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo ( R\$ 29.110,31), chegamos finalmente no valor correto pago poresta autarquia : R\$ **34.734,76**

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.069.467/0001-44**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

17/03/2026

**PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2024	Saldo Anterior			2.205,38	C
08/01/2025	Pagamento/Banco Nº 17/2025	2.205,38			D
29/01/2025	Liquidação/Desconto Nº 25/2025		26,98	26,98	C
31/01/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2025		2.205,38	2.232,36	C
31/01/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2025</b>	<b>2.205,38</b>		26,98	C
03/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 59/2025		854,17	881,15	C
03/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 61/2025		1.392,26	2.273,41	C
18/02/2025	Pagamento/Banco Nº 140/2025	2.264,17		9,24	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 113/2025		1.257,84	1.267,08	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 115/2025		871,91	2.138,99	C
28/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 124/2025		132,25	2.271,24	C
28/02/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2025		17,74	2.288,98	C
28/02/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2025</b>	<b>17,74</b>		2.271,24	C
11/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 144/2025		27,66	2.298,90	C
11/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 145/2025		67,41	2.366,31	C
11/03/2025	Pagamento/Banco Nº 196/2025	2.262,00		104,31	C
31/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 167/2025		692,91	797,22	C
31/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 169/2025		1.123,68	1.920,90	C
31/03/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2025		2.262,00	4.182,90	C
31/03/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2025</b>	<b>2.262,00</b>		1.920,90	C
04/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 195/2025		674,68	2.595,58	C
09/04/2025	Pagamento/Banco Nº 296/2025	1.911,66		683,92	C
30/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 224/2025		1.095,15	1.779,07	C
30/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 226/2025		626,16	2.405,23	C
30/04/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2025		1.911,66	4.316,89	C
30/04/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2025</b>	<b>1.911,66</b>		2.405,23	C
09/05/2025	Pagamento/Banco Nº 369/2025	2.395,99		9,24	C
31/05/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2025		2.395,99	2.405,23	C
31/05/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2025</b>	<b>2.395,99</b>		9,24	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 285/2025		1.095,15	1.104,39	C
02/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 287/2025		960,05	2.064,44	C
02/06/2025	Anulação de Pagamento Banco Nº 3/2025		23,51	2.087,95	C
02/06/2025	Anulação de Pagamento Banco Nº 4/2025		64,01	2.151,96	C
02/06/2025	Anulação de Pagamento Banco Nº 5/2025		2.264,17	4.416,13	C
04/06/2025	Pagamento/Banco Nº 471/2025	2.055,20		2.360,93	C
12/06/2025	Pagamento/Banco Nº 493/2025	2.273,41		87,52	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 358/2025		938,25	1.025,77	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 360/2025		1.484,08	2.509,85	C
30/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 363/2025		116,73	2.626,58	C
30/06/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2025		1.789,55	4.416,13	C
30/06/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2025</b>	<b>1.789,55</b>		2.626,58	C
08/07/2025	Pagamento/Banco Nº 577/2025	2.539,06		87,52	C
31/07/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2025		2.539,06	2.626,58	C
31/07/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2025</b>	<b>2.539,06</b>		87,52	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 410/2025		942,05	1.029,57	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 412/2025		1.484,25	2.513,82	C
01/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 415/2025		158,57	2.672,39	C
20/08/2025	Pagamento/Banco Nº 668/2025	2.584,87		87,52	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 461/2025		1.171,65	1.259,17	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 463/2025		1.795,96	3.055,13	C
17/09/2025	Liquidação/Desconto Nº 497/2025		28,46	3.083,59	C
17/09/2025	Pagamento/Banco Nº 733/2025	2.967,61		115,98	C
30/09/2025	Liquidação/Desconto Nº 510/2025		1.102,91	1.218,89	C
30/09/2025	Liquidação/Desconto Nº 512/2025		1.814,92	3.033,81	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2025		2.967,61	6.001,42	C
30/09/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2025</b>	<b>2.967,61</b>		3.033,81	C
07/10/2025	Pagamento/Banco Nº 789/2025	2.946,29		87,52	C
30/10/2025	Liquidação/Desconto Nº 596/2025		1.102,91	1.190,43	C
30/10/2025	Liquidação/Desconto Nº 598/2025		1.573,01	2.763,44	C
31/10/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2025		2.946,29	5.709,73	C
31/10/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2025</b>	<b>2.946,29</b>		2.763,44	C
13/11/2025	Pagamento/Banco Nº 922/2025	2.675,92		87,52	C
28/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 655/2025		1.102,91	1.190,43	C
28/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 657/2025		1.669,99	2.860,42	C
30/11/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2025		2.675,92	5.536,34	C
30/11/2025	<b>Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2025</b>	<b>2.675,92</b>		2.860,42	C
04/12/2025	Pagamento/Banco Nº 994/2025	2.772,90		87,52	C

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.069.467/0001-44**  
**RAZÃO DO PLANO DE CONTAS**

17/03/2026

**PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

**Conta :** 218830102002.F - INSS SERVIDORES

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>
04/12/2025	Pagamento/Banco Nº 995/2025	87,52			D
09/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 703/2025		930,59	930,59	C
09/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 705/2025		1.344,24	2.274,83	C
09/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 716/2025		759,19	3.034,02	C
11/12/2025	Pagamento/Banco Nº 1028/2025	2.274,83		759,19	C
16/12/2025	Pagamento/Banco Nº 1052/2025	846,71		87,52	D
16/12/2025	Pagamento/Banco Nº 1058/2025	2.022,62		2.110,14	D
29/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 745/2025		2.110,14		D
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 16/2025		5.047,73	5.047,73	C
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 16/2025	5.047,73			D
<b>Total da Conta</b>		<b>63.845,07</b>	<b>61.639,69</b>		



