

DEMCSE

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA
EXERCÍCIO: 2024

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

RPPS

Meses	Aliquota %	VI. Retidos	VI. Recolh.	Saldo a Pagar
Janeiro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DECLARAMOS QUE A FAFIA NÃO POSSUI SERVIDORES AMPARADOS PELO RPPSA

DEMCSE

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA
EXERCÍCIO: 2024

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

RGPS

Meses	Aliquota %	Liquidado	Pago	A Pagar
Janeiro		R\$ 5.785,25	R\$ 5.785,25	R\$ 0,00
Fevereiro		R\$ 7.965,11	R\$ 7.965,11	R\$ 0,00
Março		R\$ 9.549,14	R\$ 9.549,14	R\$ 0,00
Abril		R\$ 9.970,65	R\$ 9.970,65	R\$ 0,00
Maio		R\$ 10.220,46	R\$ 10.220,46	R\$ 0,00
Junho		R\$ 10.853,87	R\$ 10.853,87	R\$ 0,00
Julho		R\$ 9.513,45	R\$ 9.513,45	R\$ 0,00
Agosto		R\$ 9.412,36	R\$ 9.412,36	R\$ 0,00
Setembro		R\$ 10.377,05	R\$ 10.377,05	R\$ 0,00
Outubro		R\$ 9.611,01	R\$ 9.611,01	R\$ 0,00
Novembro		R\$ 9.602,32	R\$ 9.602,32	R\$ 0,00
Dezembro		R\$ 11.185,92	R\$ 0,00	R\$ 11.185,92
13 salario		R\$ 12.793,53	R\$ 12.793,53	R\$0,00
Totais		R\$ 126.840,12	R\$ 115.654,20	R\$ 11.185,90

Obs: A referencia de Dezembro com vencimento 20/01/2025, foi quitada em Janeiro de 2025.

O valor total pago INSS Retido é na ordem de R\$ 115.654,20 (Cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 13/03/25 14:14
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000052	29/02/2024	0000052/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.785,25
0000071	14/03/2024	0000071/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.965,11
0000099	10/04/2024	0000099/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.549,14
0000128	02/05/2024	0000128/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.970,65
0000153	04/06/2024	0000153/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.220,46
0000197	09/07/2024	0000197/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.853,87
0000234	19/08/2024	0000234/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.513,45
0000262	11/09/2024	0000262/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.412,36
0000289	18/10/2024	0000289/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.377,05
0000304	18/11/2024	0000304/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.611,01
0000343	19/12/2024	0000343/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.602,32
0000361	31/12/2024	0000361/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.180,34
0000371	31/12/2024	0000371/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.613,19
PP Reg 00013					115.654,20

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

Conta Contábil 218830102002	R\$ 223.711,66
(-)Valores de Movimentações de Ajustes Conta Corrente Negativas	R\$ 96.871,54
Total de INSS Retido	R\$126.840,12
(-) INSS restos a pagar com vencimento 20/01/2025	R\$ 11.185,92
= Total Pago INSS retido em 2024	R\$115.654,20

Logo, o valor total (R\$ 223.711,66) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS SERVIDORES retido , menos as movimentações de ajustes conta corrente negativa e menos o valor registrado em restos a pagar vincendo 20/01/2025, finalmente no valor correto pago : R\$ 115.654,20, conforme detalhado abaixo:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE
ESPÍRITO SANTO
27.069.871/0001-18
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

13/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/01/2024	Liquidação/Desconto N° 2/2024		8.673,65	8.673,65	C
19/01/2024	Liquidação/Desconto N° 5/2024		510,76	9.184,41	C
23/02/2024	Liquidação/Desconto N° 40/2024		7.969,47	17.153,88	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024		5.785,25	22.939,13	C
29/02/2024	Pagamento/Banco N° 52/2024	5.785,25		17.153,88	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024	5.785,25		11.368,63	C
14/03/2024	Pagamento/Banco N° 71/2024	7.965,11		3.403,52	C
28/03/2024	Liquidação/Desconto N° 68/2024		9.498,66	12.902,18	C
28/03/2024	Liquidação/Desconto N° 71/2024		50,48	12.952,66	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2024		7.965,11	20.917,77	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2024	7.965,11		12.952,66	C
10/04/2024	Pagamento/Banco N° 99/2024	9.549,14		3.403,52	C
24/04/2024	Liquidação/Desconto N° 85/2024		9.970,65	13.374,17	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024		9.549,14	22.923,31	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024	9.549,14		13.374,17	C
02/05/2024	Pagamento/Banco N° 128/2024	9.970,65		3.403,52	C
24/05/2024	Liquidação/Desconto N° 101/2024		10.220,46	13.623,98	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024		9.970,65	23.594,63	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024	9.970,65		13.623,98	C
04/06/2024	Pagamento/Banco N° 153/2024	10.220,46		3.403,52	C
25/06/2024	Liquidação/Desconto N° 116/2024		10.732,75	14.136,27	C
25/06/2024	Liquidação/Desconto N° 118/2024		71,48	14.207,75	C
25/06/2024	Liquidação/Desconto N° 119/2024		49,64	14.257,39	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2024		10.220,46	24.477,85	C
30/06/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2024	10.220,46		14.257,39	C
09/07/2024	Pagamento/Banco N° 197/2024	10.853,87		3.403,52	C
31/07/2024	Liquidação/Desconto N° 138/2024		9.193,00	12.596,52	C
31/07/2024	Liquidação/Desconto N° 138/2024		320,45	12.916,97	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024		10.853,87	23.770,84	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024	10.853,87		12.916,97	C
19/08/2024	Pagamento/Banco N° 234/2024	9.513,45		3.403,52	C
29/08/2024	Liquidação/Desconto N° 153/2024		9.290,41	12.693,93	C
29/08/2024	Liquidação/Desconto N° 156/2024		31,13	12.725,06	C
29/08/2024	Liquidação/Desconto N° 156/2024		90,82	12.815,88	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2024		9.513,45	22.329,33	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2024	9.513,45		12.815,88	C
11/09/2024	Pagamento/Banco N° 262/2024	9.412,36		3.403,52	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 164/2024		10.274,69	13.678,21	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 166/2024		102,36	13.780,57	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 166/2024		79,42	13.859,99	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2024		9.412,36	23.272,35	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2024	9.412,36		13.859,99	C
18/10/2024	Pagamento/Banco N° 289/2024	10.377,05		3.482,94	C
30/10/2024	Liquidação/Desconto N° 184/2024		9.611,01	13.093,95	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2024		10.377,05	23.471,00	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2024	10.377,05		13.093,95	C
18/11/2024	Pagamento/Banco N° 304/2024	9.611,01		3.482,94	C
30/11/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2024		9.611,01	13.093,95	C
30/11/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 11/2024	9.611,01		3.482,94	C
02/12/2024	Liquidação/Desconto N° 200/2024		9.602,32	13.085,26	C
19/12/2024	Pagamento/Banco N° 343/2024	9.602,32		3.482,94	C
26/12/2024	Liquidação/Desconto N° 214/2024		8.404,62	11.887,56	C
31/12/2024	Liquidação/Desconto N° 216/2024		9.180,34	21.067,90	C
31/12/2024	Liquidação/Desconto N° 217/2024		2.911,55	23.979,45	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2024		3.613,19	27.592,64	C
31/12/2024	Pagamento/Banco N° 361/2024	9.180,34		18.412,30	C
31/12/2024	Pagamento/Banco N° 371/2024	3.613,19		14.799,11	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 12/2024	3.613,19		11.185,92	C
Total da Conta		212.525,74	223.711,66		