

DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: RPPSA ESEXERCÍCIO: 2023

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

RPPS

Meses	Aliquota %	VI. Retidos	VI. Recolh.	Saldo a Pagar
Janeiro	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Fevereiro	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Março	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Abril	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Maio	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Junho	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Julho	14%	R\$ 1.432,64	R\$ 1.432,64	R\$ 0,00
Agosto	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Setembro	14%	R\$ 530,89	R\$ 530,89	R\$ 0,00
Outubro	14%	R\$ 688,82	R\$ 688,82	R\$ 0,00
Novembro	14%	R\$ 688,82	R\$ 688,82	R\$ 0,00
Dezembro	14%	R\$ 1.142,98	R\$ 1.142,98	R\$ 0,00
13º	14%	R\$ 688,82	R\$ 688,82	R\$ 0,00
Totais		R\$ 8.889,30	R\$ 8.889,30	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 de Dezembro de 2023.

Jacqueline Oliveira da Silva

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de R\$ 8.889,30 (Oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), aqui detalhado:

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

Conta Contábil 218820101000	R\$ 15.257,98
- Movimentação Contabil de Ajustes Conta Corrente	R\$ 6.368,68
Valor Retido RPPSA	R\$ 8.889,30

Logo, o valor total (R\$ 15.257,98) 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\$ 6.368,68), chegamos finalmente no valor correto pago de : R\$ 8.889,30.

Relatório de Pagamentos feitos no sistema contábil:

MUNICÍPIO DE ALEGRE

Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMA/

Listagem de Pagamentos

Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 19/03/24 08:59

Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000029	31/01/2023	0000029/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000088	28/02/2023	0000088/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000143	31/03/2023	0000143/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000211	28/04/2023	0000211/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000264	31/05/2023	0000264/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000335	30/06/2023	0000335/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000447	31/07/2023	0000447/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.432,64
0000500	31/08/2023	0000500/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,99
0000582	29/09/2023	0000582/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	530,89
0000641	30/10/2023	0000641/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	688,82
0000717	28/11/2023	0000717/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	688,82
0000797	20/12/2023	0000797/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	1.142,98
0000845	27/12/2023	0000845/2023	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	688,82
Nº Reg: 00013					8.889,30

Conta Razão, onde demonstra Movimentação Contabil Conta Corrente Negativo pelo sistema E&L:

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 19/03/2024					
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023					
Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/01/2023	Liquidação/Desconto N° 24/2023		530,89	530,89	C
31/01/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2023		530,89	1.061,78	C
31/01/2023	Pagamento/Banco N° 29/2023	530,89		530,89	C
31/01/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 1/2023	530,89			D
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 54/2023		530,89	530,89	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023		530,89	1.061,78	C
28/02/2023	Pagamento/Banco N° 88/2023	530,89		530,89	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023	530,89			D
28/03/2023	Liquidação/Desconto N° 93/2023		530,89	530,89	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023		530,89	1.061,78	C
31/03/2023	Pagamento/Banco N° 143/2023	530,89		530,89	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023	530,89			D
25/04/2023	Liquidação/Desconto N° 142/2023		530,89	530,89	C
28/04/2023	Pagamento/Banco N° 211/2023	530,89			D
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023		530,89	530,89	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023	530,89			D
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 175/2023		530,89	530,89	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		530,89	1.061,78	C
31/05/2023	Pagamento/Banco N° 264/2023	530,89		530,89	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	530,89			D
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 230/2023		530,89	530,89	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023		530,89	1.061,78	C
30/06/2023	Pagamento/Banco N° 335/2023	530,89		530,89	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023	530,89			D
27/07/2023	Liquidação/Desconto N° 291/2023		772,46	772,46	C
27/07/2023	Liquidação/Desconto N° 294/2023		660,18	1.432,64	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023		1.432,64	2.865,28	C
31/07/2023	Pagamento/Banco N° 447/2023	1.432,64		1.432,64	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023	1.432,64			D
29/08/2023	Liquidação/Desconto N° 344/2023		0,07	0,07	C
29/08/2023	Liquidação/Desconto N° 347/2023		530,92	530,99	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2023		530,99	1.061,98	C
31/08/2023	Pagamento/Banco N° 500/2023	530,99		530,99	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2023	530,99			D
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 397/2023		530,89	530,89	C
29/09/2023	Pagamento/Banco N° 582/2023	530,89			D
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2023		530,89	530,89	C
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2023	530,89			D
26/10/2023	Liquidação/Desconto N° 440/2023		688,82	688,82	C
30/10/2023	Pagamento/Banco N° 641/2023	688,82			D
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023		688,82	688,82	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023	688,82			D
24/11/2023	Liquidação/Desconto N° 479/2023		688,82	688,82	C
28/11/2023	Pagamento/Banco N° 717/2023	688,82			D
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 533/2023		1.142,98	1.142,98	C
20/12/2023	Pagamento/Banco N° 797/2023	1.142,98			D
22/12/2023	Liquidação/Desconto N° 574/2023		688,82	688,82	C
27/12/2023	Pagamento/Banco N° 845/2023	688,82			D
Total da Conta		15.257,98	15.257,98		

DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: IPASMA ES

EXERCÍCIO: 2023

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

RGPS

Meses	Aliquota %	Liquidado	Pago	A Pagar
Janeiro		R\$ 200,39	R\$ 200,39	R\$ 0,00
Fevereiro		R\$ 199,89	R\$ 199,89	R\$ 0,00
Março		R\$ 199,89	R\$ 199,89	R\$ 0,00
Abril		R\$ 100,56	R\$ 100,56	R\$ 0,00
Maio		R\$ 199,89	R\$ 199,89	R\$ 0,00
Junho		R\$ 199,89	R\$ 199,89	R\$ 0,00
Julho		R\$ 407,76	R\$ 407,76	R\$ 0,00
Agosto		R\$ 399,24	R\$ 399,24	R\$ 0,00
Setembro		R\$ 399,24	R\$ 399,24	R\$ 0,00
Outubro		R\$ 416,78	R\$ 416,78	R\$ 0,00
Novembro		R\$ 416,78	R\$ 416,78	R\$ 0,00
Dezembro		R\$ 416,78	R\$ 416,78	R\$ 0,00
13º		R\$ 190,16	R\$ 190,16	R\$ 0,00
Totais		R\$ 3.746,21	R\$ 3.746,21	R\$ 0,00

O valor total pago INSS Retido é na ordem de R\$ 3.746,21 (Tres mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), aqui detalhado:

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

Conta Contábil 218830102002	R\$ 6.667,15
- Movimentação Contabil de Ajustes Conta Corrente	R\$ 2.920,94
Valor Retido INSS	R\$ 3.746,21

Logo, o valor total (R\$ 6.667,15) registrado no Balancete de Verificação Anual inss retido conta contabil 218830102002 , menos as movimentações contabeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 2.920,94), chegamos finalmente no valor correto pago de : R\$ 3.746,21.

Relatório de Pagamentos feitos no sistema contábil:

MUNICÍPIO DE ALEGRE Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASMA Listagem de Pagamentos Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023					Data de Emissão: 19/03/24 09:09 Máquina: DESKTOP-6CBOMQL	
NP Pagamento	Data	NP Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000050	02/02/2023	0000050/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,39	
0000087	28/02/2023	0000087/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,50	
0000107	06/03/2023	0000107/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,89	
0000150	05/04/2023	0000150/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,89	
0000243	19/05/2023	0000243/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100,56	
0000292	02/06/2023	0000292/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,62	
0000355	03/07/2023	0000355/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,62	
0000381	03/07/2023	0000381/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,62	199,62
0000431	31/07/2023	0000431/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	407,76	
0000523	31/08/2023	0000523/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	399,24	
0000590	03/10/2023	0000590/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	399,24	
0000658	30/10/2023	0000658/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	416,78	
0000734	29/11/2023	0000734/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	416,78	
0000782	18/12/2023	0000782/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190,16	
0000842	29/12/2023	0000842/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	416,78	
NP Reg: 00015					3.945,83	199,62

Conta Razão, onde demonstra Movimentação Contabil Conta Corrente Negativo pelo sistema E&L:

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					
19/03/2024					
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023					
Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/01/2023	Liquidação/Desconto N° 13/2023		199,39	199,39	C
01/02/2023	Anulação Liquidação/Desconto N° 1/2023	199,39			D
02/02/2023	Pagamento/Banco N° 50/2023	199,39		199,39	D
27/02/2023	Liquidação/Desconto N° 46/2023		199,89	0,50	C
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 67/2023		199,89	200,39	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023		199,39	399,78	C
28/02/2023	Pagamento/Banco N° 87/2023	0,50		399,28	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2023	199,39		199,89	C
06/03/2023	Pagamento/Banco N° 107/2023	199,89			D
28/03/2023	Liquidação/Desconto N° 85/2023		199,89	199,89	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023		199,89	399,78	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2023	199,89		199,89	C
05/04/2023	Pagamento/Banco N° 150/2023	199,89			D
25/04/2023	Liquidação/Desconto N° 132/2023		100,56	100,56	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023		199,89	300,45	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2023	199,89		100,56	C
19/05/2023	Pagamento/Banco N° 243/2023	100,56			D
30/05/2023	Liquidação/Desconto N° 176/2023		199,62	199,62	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		100,56	300,18	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	100,56		199,62	C
02/06/2023	Pagamento/Banco N° 292/2023	199,62			D
29/06/2023	Liquidação/Desconto N° 223/2023		199,62	199,62	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023		199,62	399,24	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 6/2023	199,62		199,62	C
03/07/2023	Anulação de Pagamento Banco N° 27/2023		199,62	399,24	C
03/07/2023	Pagamento/Banco N° 355/2023	199,62		199,62	C
03/07/2023	Pagamento/Banco N° 381/2023	199,62			D
27/07/2023	Liquidação/Desconto N° 278/2023		48,75	48,75	C
27/07/2023	Liquidação/Desconto N° 287/2023		359,01	407,76	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023		199,62	607,38	C
31/07/2023	Pagamento/Banco N° 431/2023	407,76		199,62	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2023	199,62			D
29/08/2023	Liquidação/Desconto N° 340/2023		399,24	399,24	C
31/08/2023	Pagamento/Banco N° 523/2023	399,24			D
28/09/2023	Liquidação/Desconto N° 390/2023		399,24	399,24	C
03/10/2023	Pagamento/Banco N° 590/2023	399,24			D
26/10/2023	Liquidação/Desconto N° 429/2023		416,78	416,78	C
30/10/2023	Pagamento/Banco N° 658/2023	416,78			D
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023		399,24	399,24	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2023	399,24			D
24/11/2023	Liquidação/Desconto N° 472/2023		416,78	416,78	C
29/11/2023	Pagamento/Banco N° 734/2023	416,78			D
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 526/2023		190,16	190,16	C
13/12/2023	Liquidação/Desconto N° 564/2023		416,78	606,94	C
18/12/2023	Pagamento/Banco N° 782/2023	190,16		416,78	C
27/12/2023	Liquidação/Desconto N° 584/2023		416,78	833,56	C
29/12/2023	Anulação Liquidação/Desconto N° 18/2023	416,78		416,78	C
29/12/2023	Pagamento/Banco N° 842/2023	416,78			D
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 20/2023		606,94	606,94	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 20/2023	606,94			D
Total da Conta		6.667,15	6.667,15		