

DEMCSE

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA

EXERCÍCIO: 2025

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 1 º 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: 2025

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

RGPS

Meses	Aliquota %	Liquidado	Pago	A Pagar
Janeiro		R\$ 8.393,40	R\$ 8.393,40	R\$ 0,00
Fevereiro		R\$ 8.962,71	R\$ 8.962,71	R\$ 0,00
Março		R\$ 9.456,80	R\$ 9.456,80	R\$ 0,00
Abril		R\$ 11.332,23	R\$ 11.332,23	R\$ 0,00
Maio		R\$ 9.734,25	R\$ 9.734,25	R\$ 0,00
Junho		R\$ 10.162,02	R\$ 10.162,02	R\$ 0,00
Julho		R\$ 8.424,77	R\$ 8.424,77	R\$ 0,00
Agosto		R\$ 8.897,73	R\$ 8.897,73	R\$ 0,00
Setembro		R\$ 10.278,83	R\$ 10.278,83	R\$ 0,00
Outubro		R\$ 10.234,68	R\$ 10.234,68	R\$ 0,00
Novembro		R\$ 10.310,08	R\$ 10.310,08	R\$ 0,00
Dezembro		R\$ 11.812,28	R\$ 0,00	R\$ 11.812,28
13 salario		R\$ 10.213,61	R\$ 10.213,61	R\$0,00
Total 2025		R\$ 128.213,39	R\$ 116.401,11	R\$ 11.812,28
Dezembro 2024		R\$ 11.185,92	R\$ 11.185,92	R\$ 0,00
Total Exercicio 2025 + Dez 2024		R\$ 139.399,31	R\$ 127.587,03	R\$ 11.812,28

O valor total pago INSS Retido é na ordem de R\$ **127.587,03** (Cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e tres centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV.
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 13/03/26 15:59
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	τ	Credor	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000004	08/01/2025	0000004/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.185,92	
0000048	13/02/2025	0000048/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.393,40	
0000072	17/03/2025	0000072/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.852,29	
0000080	17/03/2025	0000080/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	110,42	
0000101	16/04/2025	0000101/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.456,80	
0000131	14/05/2025	0000131/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.289,14	
0000159	18/06/2025	0000159/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.734,25	
0000188	16/07/2025	0000188/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.162,02	
0000213	07/08/2025	0000213/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.443,36	
0000248	15/09/2025	0000248/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.973,63	
0000278	20/10/2025	0000278/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.285,38	
0000303	12/11/2025	0000303/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.234,68	
0000355	18/12/2025	0000355/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.005,77	
0000356	31/12/2025	0000356/2025	218830102002 - INSS SERVIDORES		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.459,97	
NP Reg: 00014						127.587,03	0,00

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

Conta Contábil 218830102002	R\$ 225.199,36
(-)Valores de Movimentações de Ajustes Conta Corrente Negativas	R\$ 97.612,33
Total de INSS Retido	R\$ 127.587,03

Logo, o valor total (R\$ 225.199,36) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS SERVIDORES retido , menos as movimentações de ajustes conta corrente negativa finalmente no valor correto pago : R\$ 127.587,03, conforme detalhado abaixo:

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

13/03/2026

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			11.185,92	C
08/01/2025	Pagamento/Banco Nº 4/2025	11.185,92			D
31/01/2025	Liquidação/Desconto Nº 14/2025		8.296,24	8.296,24	C
31/01/2025	Liquidação/Desconto Nº 16/2025		97,16	8.393,40	C
31/01/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2025		11.185,92	19.579,32	C
31/01/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2025	11.185,92		8.393,40	C
13/02/2025	Pagamento/Banco Nº 48/2025	8.393,40			D
26/02/2025	Liquidação/Desconto Nº 36/2025		8.852,29	8.852,29	C
28/02/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2025		8.393,40	17.245,69	C
28/02/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2025	8.393,40		8.852,29	C
17/03/2025	Liquidação/Desconto Nº 49/2025		9.456,80	18.309,09	C
17/03/2025	Pagamento/Banco Nº 72/2025	8.852,29		9.456,80	C
17/03/2025	Pagamento/Banco Nº 80/2025	110,42		9.346,38	C
31/03/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2025		8.962,71	18.309,09	C
31/03/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2025	8.962,71		9.346,38	C
10/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 62/2025		11.284,42	20.630,80	C
10/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 65/2025		47,81	20.678,61	C
10/04/2025	Liquidação/Desconto Nº 66/2025		28,46	20.707,07	C
16/04/2025	Pagamento/Banco Nº 101/2025	9.456,80		11.250,27	C
30/04/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2025		9.456,80	20.707,07	C
30/04/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2025	9.456,80		11.250,27	C
01/05/2025	Movimentação Contábil - Extra Orçamentário Nº 1/2025		38,87	11.289,14	C
14/05/2025	Pagamento/Banco Nº 131/2025	11.289,14			D
29/05/2025	Liquidação/Desconto Nº 76/2025		9.734,25	9.734,25	C
31/05/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2025		1.554,89	11.289,14	C
31/05/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2025	1.554,89		9.734,25	C
18/06/2025	Pagamento/Banco Nº 159/2025	9.734,25			D
27/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 90/2025		10.162,02	10.162,02	C
27/06/2025	Liquidação/Desconto Nº 92/2025		19,89	10.181,91	C
30/06/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2025		9.734,25	19.916,16	C
30/06/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2025	9.734,25		10.181,91	C
16/07/2025	Pagamento/Banco Nº 188/2025	10.162,02		19,89	C
28/07/2025	Liquidação/Desconto Nº 99/2025		8.424,77	8.444,66	C
28/07/2025	Liquidação/Desconto Nº 101/2025		83,59	8.528,25	C
31/07/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2025		10.162,02	18.690,27	C
31/07/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2025	10.162,02		8.528,25	C
07/08/2025	Pagamento/Banco Nº 213/2025	8.443,36		84,89	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 117/2025		8.783,88	8.868,77	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 120/2025		113,85	8.982,62	C
29/08/2025	Liquidação/Desconto Nº 120/2025		75,90	9.058,52	C
31/08/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2025		8.443,36	17.501,88	C
31/08/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2025	8.443,36		9.058,52	C
05/09/2025	Liquidação/Desconto Nº 128/2025		10.350,38	19.408,90	C
15/09/2025	Pagamento/Banco Nº 248/2025	8.973,63		10.435,27	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2025		8.973,63	19.408,90	C
30/09/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2025	8.973,63		10.435,27	C
20/10/2025	Pagamento/Banco Nº 278/2025	10.285,38		149,89	C
24/10/2025	Liquidação/Desconto Nº 147/2025		10.234,68	10.384,57	C
31/10/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2025		10.285,38	20.669,95	C
31/10/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2025	10.285,38		10.384,57	C
12/11/2025	Pagamento/Banco Nº 303/2025	10.234,68		149,89	C
14/11/2025	Liquidação/Desconto Nº 158/2025		10.310,08	10.459,97	C
18/12/2025	Pagamento/Banco Nº 355/2025	10.005,77		454,20	C
23/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 169/2025		9.110,83	9.565,03	C
23/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 172/2025		10.005,77	19.570,80	C
29/12/2025	Liquidação/Desconto Nº 173/2025		2.701,45	22.272,25	C
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2025		10.459,97	32.732,22	C
31/12/2025	Pagamento/Banco Nº 356/2025	10.459,97		22.272,25	C
31/12/2025	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2025	10.459,97		11.812,28	C
Total da Conta		225.199,36	225.825,72		