

**DEMCSE**

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA  
EXERCÍCIO: 2023

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

**RPPS**

<b>Meses</b>	<b>Aliquota %</b>	<b>VI. Retidos</b>	<b>VI. Recolh.</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
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
<b>Totais</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>

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](http://www.alegre.es.gov.br/leis)

**DECLARAMOS QUE A FAFIA NÃO POSSUI SERVIDORES AMPARADOS PELO RPPSA**

**DEMCSE**

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA  
EXERCÍCIO: 2023

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

**RGPS**

Meses	Aliquota %	Liquidado	Pago	A Pagar
Janeiro		R\$ 7.670,91	R\$ 7.670,91	R\$ 0,00
Fevereiro		R\$ 6.851,92	R\$ 6.851,92	R\$ 0,00
Março		R\$ 7.408,12	R\$ 7.408,12	R\$ 0,00
Abril		R\$ 7.824,49	R\$ 7.824,49	R\$ 0,00
Maio		R\$ 7.341,56	R\$ 7.341,56	R\$ 0,00
Junho		R\$ 7.362,72	R\$ 7.362,72	R\$ 0,00
Julho		R\$ 6.818,70	R\$ 6.818,70	R\$ 0,00
Agosto		R\$ 8.125,23	R\$ 8.125,23	R\$ 0,00
Setembro		R\$ 9.270,17	R\$ 9.270,17	R\$ 0,00
Outubro		R\$ 8.664,85	R\$ 8.664,85	R\$ 0,00
Novembro		R\$ 9.194,71	R\$ 9.194,71	R\$ 0,00
Dezembro		R\$ 12.437,41	R\$ 12.437,41	R\$ 0,00
13 salario		R\$ 6.257,29	R\$ 6.257,29	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 105.228,14</b>	<b>R\$ 105.228,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

O valor total pago INSS Retido é na ordem de R\$ 105.228,14 ( Cento e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), aqui detalhado:

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 25/12/23 19:32**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000020	01/02/2023	0000020/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.670,91
0000054	17/03/2023	0000054/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.851,92
0000077	03/04/2023	0000077/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.408,12
0000104	10/05/2023	0000104/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.824,49
0000142	19/06/2023	0000142/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.341,56
0000168	19/07/2023	0000168/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.362,72
0000197	10/08/2023	0000197/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.818,70
0000235	21/09/2023	0000235/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.125,23
0000271	23/10/2023	0000271/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.270,17
0000293	01/11/2023	0000293/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.664,85
0000344	18/12/2023	0000344/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.194,71
0000346	18/12/2023	0000346/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.437,47
0000347	18/12/2023	0000347/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.257,29
Nº Reg: 9083									105.228,14

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

Conta Contábil 218830102001	R\$ 65,92
Conta Contábil 218830102002	R\$ 182.566,81
(-)Valores de Movimentações de Ajustes Conta Corrente Negativas	R\$ 77.404,59
Total de INSS Retido	R\$ 105.228,14

**Logo, o valor total (R\$ 182.632,73) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS SERVIDORES + PF/PJ retido , menos as movimentações de ajustes conta corrente negativa finalmente no valor correto pago : R\$ 105.228,14, 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**

25/12/2023

**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/01/2023	Liquidação/Desconto Nº 3/2023		7.670,91	7.670,91	C
01/02/2023	Pagamento/Banco Nº 20/2023	7.670,91			D
27/02/2023	Liquidação/Desconto Nº 39/2023		6.851,92	6.851,92	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2023		7.670,91	14.522,83	C
28/02/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2023	7.670,91		6.851,92	C
17/03/2023	Pagamento/Banco Nº 54/2023	6.851,92			D
28/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 61/2023		7.343,10	7.343,10	C
28/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 64/2023		50,02	7.393,12	C
28/03/2023	Liquidação/Desconto Nº 65/2023		15,00	7.408,12	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2023		6.851,92	14.260,04	C
31/03/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 3/2023	6.851,92		7.408,12	C
03/04/2023	Pagamento/Banco Nº 77/2023	7.408,12			D
25/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 81/2023		7.783,47	7.783,47	C
25/04/2023	Liquidação/Desconto Nº 84/2023		41,02	7.824,49	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2023		7.408,12	15.232,61	C
30/04/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2023	7.408,12		7.824,49	C
10/05/2023	Pagamento/Banco Nº 104/2023	7.824,49			D
24/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 96/2023		7.314,29	7.314,29	C
24/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 99/2023		5,46	7.319,75	C
24/05/2023	Liquidação/Desconto Nº 99/2023		22,73	7.342,48	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2023		7.824,49	15.166,97	C
31/05/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2023	7.824,49		7.342,48	C
19/06/2023	Pagamento/Banco Nº 142/2023	7.341,56		0,92	C
26/06/2023	Liquidação/Desconto Nº 123/2023		7.361,80	7.362,72	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2023		7.341,56	14.704,28	C
30/06/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 6/2023	7.341,56		7.362,72	C
19/07/2023	Pagamento/Banco Nº 168/2023	7.362,72			D
31/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 153/2023		6.373,71	6.373,71	C
31/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 155/2023		374,87	6.748,58	C
31/07/2023	Liquidação/Desconto Nº 155/2023		70,12	6.818,70	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2023		7.362,72	14.181,42	C
31/07/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2023	7.362,72		6.818,70	C
07/08/2023	Liquidação/Desconto Nº 162/2023		8.125,23	14.943,93	C
10/08/2023	Pagamento/Banco Nº 197/2023	6.818,70		8.125,23	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2023		6.818,70	14.943,93	C
31/08/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2023	6.818,70		8.125,23	C
19/09/2023	Liquidação/Desconto Nº 190/2023		9.270,17	17.395,40	C
21/09/2023	Pagamento/Banco Nº 235/2023	8.125,23		9.270,17	C
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2023		8.125,23	17.395,40	C
30/09/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2023	8.125,23		9.270,17	C
23/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 221/2023		348,77	9.618,94	C
23/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 221/2023		90,72	9.709,66	C
23/10/2023	Liquidação/Desconto Nº 223/2023		8.531,93	18.241,59	C
23/10/2023	Pagamento/Banco Nº 271/2023	9.270,17		8.971,42	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2023		9.270,17	18.241,59	C
31/10/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2023	9.270,17		8.971,42	C
01/11/2023	Pagamento/Banco Nº 293/2023	8.664,85		306,57	C
23/11/2023	Liquidação/Desconto Nº 240/2023		9.312,56	9.619,13	C
30/11/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2023		8.664,85	18.283,98	C
30/11/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2023	8.664,85		9.619,13	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 253/2023		8.703,23	18.322,36	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 253/2023		1.608,60	19.930,96	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 255/2023		5.650,34	25.581,30	C
12/12/2023	Liquidação/Desconto Nº 257/2023		2.308,17	27.889,47	C
18/12/2023	Pagamento/Banco Nº 344/2023	9.194,71		18.694,76	C
18/12/2023	Pagamento/Banco Nº 346/2023	12.437,47		6.257,29	C
18/12/2023	Pagamento/Banco Nº 347/2023	6.257,29			D
<b>Total da Conta</b>		<b>182.566,81</b>	<b>182.566,81</b>		

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

25/12/2023

**PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Conta : 218830102001.F - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/03/2023	Liquidação/Desconto N° 65/2023		65,92	65,92	C
18/12/2023	Pagamento/Banco N° 351/2023	65,92			D
<b>Total da Conta</b>		<b>65,92</b>	<b>65,92</b>		