

IDENTIFICAÇÃO: FAFIA ALEGRE ES

EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCICIO DE 2022

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
Maiο	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

RGPS

Meses	Aliquota %	Liquidado	Pago	A Pagar
Dezembro 2021		R\$ 5.800,82	R\$ 5.800,82	R\$ 0,00
Janeiro		R\$ 4.713,58	R\$ 4.713,58	R\$ 0,00
Fevereiro		R\$ 5.139,15	R\$ 5.139,15	R\$ 0,00
Março		R\$ 5.470,67	R\$ 5.470,67	R\$ 0,00
Abril		R\$ 5.321,21	R\$ 5.321,21	R\$ 0,00
Maior		R\$ 5.650,08	R\$ 5.650,08	R\$ 0,00
Junho		R\$ 5.788,09	R\$ 5.788,09	R\$ 0,00
Julho		R\$ 5.494,30	R\$ 5.494,30	R\$ 0,00
Agosto		R\$ 6.357,84	R\$ 6.357,84	R\$ 0,00
Setembro		R\$ 7.129,38	R\$ 7.129,38	R\$ 0,00
Outubro		R\$ 6.605,01	R\$ 6.605,01	R\$ 0,00
Novembro		R\$ 7.167,13	R\$ 7.167,13	R\$ 0,00
Dezembro		R\$ 6.896,23	R\$ 6.896,23	R\$ 0,00
13 salario		R\$ 4.953,16	R\$ 4.953,16	R\$0,00
Totais		R\$ 82.486,65	R\$ 82.486,65	R\$ 0,00

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de R\$ 82.486,65 (Oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOV.
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 17/03/23 10:34
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000012	19/01/2022	0000012/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.800,82	
0000039	25/02/2022	0000039/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.713,58	
0000052	18/03/2022	0000052/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.139,15	
0000071	19/04/2022	0000071/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.470,67	
0000102	19/05/2022	0000102/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.321,21	
0000127	28/06/2022	0000127/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.650,08	
0000150	29/07/2022	0000150/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.788,09	
0000172	31/08/2022	0000172/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.494,30	
0000198	30/09/2022	0000198/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.357,84	
0000212	10/10/2022	0000212/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.129,38	
0000233	10/11/2022	0000233/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.605,01	
0000259	06/12/2022	0000259/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.167,13	
0000277	19/12/2022	0000277/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.896,23	
0000279	20/12/2022	0000279/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.953,16	
Nº Reg: 00014					82.486,65	0,00

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

Conta Contábil 218830102002	R\$ 144.331,16
(-)Valores de Movimentações de anulações CC 218820101000	R\$ 61.844,51
Total de RPPSA Retido	R\$ 82.486,65

Logo, o valor total (R\$ 144.331,16) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido , menos as anulações feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$61.844,51), chegamos finalmente no valor correto pago : R\$ 82.486,65.

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

17/03/2023

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2021	Saldo Anterior			5.800,82 C
19/01/2022	Pagamento/Banco Nº 12/2022	5.800,82		D
25/01/2022	Liquidação/Desconto Nº 13/2022		4.606,32	4.606,32 C
25/01/2022	Liquidação/Desconto Nº 13/2022		107,26	4.713,58 C
31/01/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2022		5.800,82	10.514,40 C
31/01/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 1/2022	5.800,82		4.713,58 C
15/02/2022	Liquidação/Desconto Nº 34/2022		5.139,15	9.852,73 C
15/02/2022	Liquidação/Desconto Nº 34/2022		292,25	10.144,98 C
25/02/2022	Pagamento/Banco Nº 39/2022	4.713,58		5.431,40 C
28/02/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2022		4.713,58	10.144,98 C
28/02/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2022	4.713,58		5.431,40 C
18/03/2022	Pagamento/Banco Nº 52/2022	5.139,15		292,25 C
30/03/2022	Liquidação/Desconto Nº 55/2022		5.400,11	5.692,36 C
30/03/2022	Liquidação/Desconto Nº 55/2022		876,74	6.569,10 C
19/04/2022	Pagamento/Banco Nº 71/2022	5.470,67		1.098,43 C
29/04/2022	Liquidação/Desconto Nº 77/2022		5.321,21	6.419,64 C
29/04/2022	Liquidação/Desconto Nº 77/2022		513,42	6.933,06 C
30/04/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2022		5.470,67	12.403,73 C
30/04/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2022	5.470,67		6.933,06 C
19/05/2022	Pagamento/Banco Nº 102/2022	5.321,21		1.611,85 C
31/05/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2022		5.321,21	6.933,06 C
31/05/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2022	5.321,21		1.611,85 C
01/06/2022	Liquidação/Desconto Nº 96/2022		5.650,08	7.261,93 C
28/06/2022	Liquidação/Desconto Nº 112/2022		5.549,24	12.811,17 C
28/06/2022	Pagamento/Banco Nº 127/2022	5.650,08		7.161,09 C
29/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 133/2022		127,26	7.288,35 C
29/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 133/2022		428,72	7.717,07 C
29/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 134/2022		5.494,30	13.211,37 C
29/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 134/2022		325,42	13.536,79 C
29/07/2022	Pagamento/Banco Nº 150/2022	5.788,09		7.748,70 C
31/07/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2022		5.232,11	12.980,81 C
31/07/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2022	5.232,11		7.748,70 C
31/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 153/2022		6.357,84	14.106,54 C
31/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 153/2022		167,30	14.273,84 C
31/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 155/2022		5.832,01	20.105,85 C
31/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 155/2022		99,57	20.205,42 C
31/08/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2022		5.494,30	25.699,72 C
31/08/2022	Anulação Liquidação/Desconto Nº 3/2022	5.650,08		20.049,64 C
31/08/2022	Pagamento/Banco Nº 172/2022	5.494,30		14.555,34 C
31/08/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 8/2022	5.494,30		9.061,04 C
14/09/2022	Liquidação/Desconto Nº 170/2022		7.129,38	16.190,42 C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2022		6.357,84	22.548,26 C
30/09/2022	Pagamento/Banco Nº 198/2022	6.357,84		16.190,42 C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2022	6.357,84		9.832,58 C
10/10/2022	Pagamento/Banco Nº 212/2022	7.129,38		2.703,20 C
26/10/2022	Liquidação/Desconto Nº 192/2022		6.605,01	9.308,21 C
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2022		7.129,38	16.437,59 C
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2022	7.129,38		9.308,21 C
10/11/2022	Pagamento/Banco Nº 233/2022	6.605,01		2.703,20 C
29/11/2022	Liquidação/Desconto Nº 206/2022		7.167,13	9.870,33 C
30/11/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2022		6.605,01	16.475,34 C
30/11/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2022	6.605,01		9.870,33 C
06/12/2022	Pagamento/Banco Nº 259/2022	7.167,13		2.703,20 C
16/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 224/2022		6.896,23	9.599,43 C
16/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 224/2022		2.249,96	11.849,39 C
19/12/2022	Pagamento/Banco Nº 277/2022	6.896,23		4.953,16 C
20/12/2022	Pagamento/Banco Nº 279/2022	4.953,16		D
31/12/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2022		9.870,33	9.870,33 C
31/12/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2022	9.870,33		D
Total da Conta		150.131,98	144.331,16	