

## DEMCSE

### DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2024

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FINANCEIRO				
MESES	ALÍQUOTA	VALORES RETIDOS	VALORES RECOLHIDOS	SALDO A RECOLHER	MESES	ALÍQUOTA	VALORES RETIDOS	VALORES RECOLHIDOS	SALDO A RECOLHER
dez/23		R\$ 218.186,16	R\$ 218.186,16	R\$ -	dez/23		R\$ 33.662,40	R\$ 33.662,40	R\$ -
jan/24	14,00%	R\$ 239.858,12	R\$ 246.076,16	R\$ (6.218,04)	jan/24	14,00%	R\$ 52.640,71	R\$ 54.263,35	-R\$ 1.622,64
fev/24	14,00%	R\$ 244.586,07	R\$ 249.112,08	R\$ (4.526,01)	fev/24	14,00%	R\$ 35.484,79	R\$ 35.484,79	R\$ -
mar/24	14,00%	R\$ 242.133,67	R\$ 247.073,04	R\$ (4.939,37)	mar/24	14,00%	R\$ 37.905,86	R\$ 37.905,86	R\$ -
abr/24	14,00%	R\$ 250.014,85	R\$ 255.199,50	R\$ (5.184,65)	abr/24	14,00%	R\$ 35.642,83	R\$ 35.642,83	R\$ -
mai/24	14,00%	R\$ 262.853,14	R\$ 268.042,87	R\$ (5.189,73)	mai/24	14,00%	R\$ 36.714,76	R\$ 36.714,76	R\$ -
jun/24	14,00%	R\$ 261.304,90	R\$ 267.007,17	R\$ (5.702,27)	jun/24	14,00%	R\$ 43.581,91	R\$ 43.581,91	R\$ -
jul/24	14,00%	R\$ 251.824,62	R\$ 251.824,62	R\$ -	jul/24	14,00%	R\$ 33.635,09	R\$ 33.635,09	R\$ -
ago/24	14,00%	R\$ 257.889,53	R\$ 257.889,53	R\$ -	ago/24	14,00%	R\$ 38.071,90	R\$ 38.071,90	R\$ -
set/24	14,00%	R\$ 259.716,88	R\$ 259.716,88	R\$ -	set/24	14,00%	R\$ 48.540,61	R\$ 48.540,61	R\$ -
out/24	14,00%	R\$ 271.021,32	R\$ 264.671,75	R\$ 6.349,57	out/24	14,00%	R\$ 49.717,27	R\$ 48.094,63	R\$ 1.622,64
nov/24	14,00%	R\$ 267.129,36	R\$ 267.129,36	R\$ -	nov/24	14,00%	R\$ 41.658,66	R\$ 41.658,66	R\$ -
dez/24	14,00%	R\$ 327.929,50	R\$ 23.999,66	R\$ 303.929,84	dez/24	14,00%	R\$ 80.224,21	R\$ 1.990,30	R\$ 78.233,91
TOTAIS		R\$ 3.354.448,12	R\$ 3.075.928,78	R\$ 278.519,34	TOTAIS		R\$ 567.481,00	R\$ 489.247,09	R\$ 78.233,91

**Nota 01:** O valores retidos no exercício financeiro de 2024 de contribuição previdenciária do servidor do Ipasa Grupo previdenciário foi de R\$ 3.354.448,12 que somado ao do Grupo Financeiro de R\$ 567.481,00 **totalizam R\$ 3.921.929,12**, abatendo as competências retidas de R\$ 218.186,16 e 33.662,40 no mês de dezembro de 2023 respectivamente dos grupos previdenciário e financeiro. As diferenças apresentadas na coluna saldo a recolher dos meses de janeiro a outubro totalizam 25.410,50 tratam-se de valores anulados relativo aos servidores cedidos de nosso Município a outros Municípios e movimentações de acertos contábeis, não havendo diferença entre os valores retidos e repassados.

Os valores recolhidos das contribuições no exercício financeiro de 2024 do Ipasa Grupo previdenciário apresentado na tabela foi de R\$ 3.075.928,78 que somado ao do Grupo Financeiro de R\$ 489.247,09 **totalizam R\$ 3.565.175,87 sendo computadas as competências de dez/2023 respectivamente nos valores de R\$ 218.186,16 e 33.662,40.**

O saldo a recolher de contribuição previdenciária do servidor relativo a competência de 12 /2024 do RPPS - Grupo Previdenciário é de R\$ 303.929,84 e do RPPS - Grupo Financeiro o valor de R\$ 78.233,91 estando de acordo com Balancete contábil .

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
MESES	ALÍQUOTA	VALORES RETIDOS	VALORES RECOLHIDOS	SALDO A RECOLHER
dez/23		R\$ 52.263,75	R\$ 52.263,75	R\$ -
jan/24		R\$ 51.168,78	R\$ 51.856,83	R\$ (688,05)
fev/24		R\$ 49.941,84	R\$ 49.941,84	R\$ -
mar/24		R\$ 50.358,50	R\$ 50.358,50	R\$ -
abr/24		R\$ 55.360,08	R\$ 55.360,08	R\$ -
mai/24		R\$ 58.050,45	R\$ 57.783,94	R\$ 266,51
jun/24		R\$ 65.049,52	R\$ 65.049,52	R\$ -
jul/24		R\$ 64.607,23	R\$ 64.607,23	R\$ -
ago/24		R\$ 62.810,28	R\$ 62.810,28	R\$ -
set/24		R\$ 62.496,18	R\$ 62.496,18	R\$ -
out/24		R\$ 61.922,52	R\$ 61.234,47	R\$ 688,05
nov/24		R\$ 60.898,14	R\$ 60.898,14	R\$ -
dez/24		R\$ 99.878,43	R\$ 49.694,83	R\$ 50.183,60
TOTALS		R\$ 794.805,70	R\$ 744.355,59	R\$ 50.450,11

**Nota 02:** O valor retido de Inss dos Servidores no exercício financeiro de 2024 foi de R\$ 742.541,95. O valor recolhido conforme o demonstrativo foi de R\$ 794.805,70, estando incluso o pagamento da competência de dez/2023 no valor de R\$ 52.263,75. Os saldos a recolher por competência apresentam valores por se tratar de movimentações para acertos contábeis, desta forma, não houve diferença entre os valor retido e recolhido. Restando a pagar a competência de dez/2024 no valor de R\$ 50.450,11, de acordo com Balancete Verificação.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista