

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	138.909.464,95	10.599.167,84	149.508.632,79		
SALDO EM 30/11/2019.....	5.721.626,08	9.497.868,88	15.219.494,96		
RECEITAS DO MÊS	133.187.838,87	1.101.298,96	134.289.137,83		
CORRENTES	46.141.600,10	1.101.298,96	47.242.899,06		
Receitas de Contribuições	40.745.472,84	-	40.745.472,84		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	28.648.142,89	-	28.648.142,89		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	5.890.460,64	-	5.890.460,64		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.138.201,12	-	3.138.201,12		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.377.727,26	-	2.377.727,26		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	607.519,07	-	607.519,07		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	83.421,86	-	83.421,86		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.863.014,55	-	4.863.014,55		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.073.706,57	1.073.706,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.447,19	-	415.447,19		
VALORES EM TRÂNSITO	91.586,01	-	91.586,01		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	26.079,51	27.592,39	53.671,90		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	23.730.779,08	-	23.730.779,08		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	5.890.460,63	-	5.890.460,63		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	18.526.880,17	-	18.526.880,17		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	27.672.314,79	-	27.672.314,79		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	631.405,97	-	631.405,97		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	10.594.398,13	-	10.594.398,13		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	127.554.451,53	699.728,96	128.254.180,49		
CORRENTES	121.278.836,58	698.548,96	121.977.385,54		
1 Proventos Civis	78.521.067,83	-	78.521.067,83		
2 Pensões Civis	9.336.899,05	-	9.336.899,05		
3 Proventos Militares	28.749.469,41	-	28.749.469,41		
4 Pensões Militares	3.591.885,62	-	3.591.885,62		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	152.443,67	152.443,67		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.073.706,57	-	1.073.706,57		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	54.162,64	54.162,64		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.833,75	1.833,75		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-		
19 Material de Consumo e Expediente	-	10.286,85	10.286,85		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	154.617,32	154.617,32		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	247.718,43	247.718,43		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	60.846,32	60.846,32		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	16.639,98	16.639,98		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	5.808,10	-	5.808,10		
CAPITAL	-	1.180,00	1.180,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.275.614,95	-	6.275.614,95		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	6.275.614,95	-	6.275.614,95		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2019.....	11.355.013,42	9.899.438,88	21.254.452,30		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2019					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	9.576.451,29	9.576.451,29
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	9.899.438,88	9.899.438,88
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	65.629,05	65.629,05
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	118.002,05	118.002,05
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	212.712,15	212.712,15
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	164.594,88	164.594,88
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	20.036.828,30	20.036.828,30
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.217.624,00	1.217.624,00
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.217.624,00	1.217.624,00
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	21.254.452,30	21.254.452,30
RECURSOS A RECEBER					
		Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2019:			-
		Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2019:			2.042.293,30
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					2.042.293,30

Rio Branco (AC), 31 de dezembro de 2019.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Rosinei Maria de Lima
Diretora de Administração e Finanças
Decreto nº 3.342/2019

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente
Decreto nº 2.275, de 28/05/2019