

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.086.013.470,38	15.638.934,68	1.101.652.405,06		
SALDO EM 31/12/2018.....	2.572.316,71	2.973.504,48	5.545.821,19		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.083.441.153,67	12.665.430,20	1.096.106.583,87		
CORRENTES	309.368.740,53	12.666.062,02	322.034.802,55		
Receitas de Contribuições	259.279.921,69	-	259.279.921,69		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	181.647.881,91	-	181.647.881,91		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	37.753.367,74	-	37.753.367,74		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	18.385.783,63	-	18.385.783,63		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	15.794.466,09	-	15.794.466,09		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	5.070.899,88	-	5.070.899,88		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	627.522,44	-	627.522,44		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	49.047.609,23	-	49.047.609,23		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	12.350.775,18	12.350.775,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.980,82	29.134,15	493.114,97		
VALORES EM TRÂNSITO	(87.546,52)	-	(87.546,52)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	664.775,31	286.152,69	950.928,00		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	158.145.346,96	-	158.145.346,96		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	37.757.298,20	-	37.757.298,20		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	174.115.649,31	-	174.115.649,31		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	256.172.483,60	-	256.172.483,60		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	5.886.368,89	-	5.886.368,89		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	122.992.332,94	-	122.992.332,94		
REVERSÃO DE VALORES	19.002.933,24	(631,82)	19.002.301,42		
DESPESAS	1.074.658.456,96	5.739.495,80	1.080.397.952,76		
CORRENTES	1.029.510.436,05	5.549.032,80	1.035.059.468,85		
Proventos Civis	645.879.599,52	-	645.879.599,52		
Pensões Civis	97.413.027,57	-	97.413.027,57		
Proventos Militares	239.429.302,25	-	239.429.302,25		
Pensões Militares	32.379.679,48	-	32.379.679,48		
Salário-Família Inativos Civis	4.231,20	-	4.231,20		
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
Indenizações e Restituições	200,13	-	200,13		
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.050.388,82	1.050.388,82		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	721,60	148.201,89	148.923,49		
Taxa de Administração	12.350.775,18	-	12.350.775,18		
Sentenças Judiciais	26.563,33	11.966,04	38.529,37		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	401.146,60	401.146,60		
Passagens e Despesas com Locomoção	-	80.416,97	80.416,97		
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	3.825,00	3.825,00		
Compensação do RPPS para o RGPS	928.832,07	11.100,44	939.932,51		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	4.200,00	4.200,00		
Material de Consumo e Expediente	-	99.659,20	99.659,20		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.286.446,81	1.286.446,81		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.949.366,21	1.949.366,21		
Obrigações Patronais Celetista	-	351.031,77	351.031,77		
Obrigações Patronais Estatutários	-	110.048,43	110.048,43		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
Diárias	-	61.315,41	61.315,41		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	1.097.503,72	(20.080,79)	1.077.422,93		
CAPITAL	-	190.463,00	190.463,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.148.020,91	-	45.148.020,91		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	45.148.020,91	-	45.148.020,91		
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 ACREPREVIDENCIA.....			-	20.036.828,30	20.036.828,30
RECURSOS A 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 ACREPREVIDENCIA....			-	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