

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	88.028.450,88	10.045.731,76	98.074.182,64
SALDO EM 31/10/2019.....	24.583.435,41	8.885.370,40	33.468.805,81
RECEITAS DO MÊS	63.445.015,47	1.160.361,36	64.605.376,83
CORRENTES	26.892.059,51	1.157.878,96	28.049.938,47
Recargas de Contribuições	18.744.513,70	-	18.744.513,70
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.489.339,15	-	12.489.339,15
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.978.404,69	-	2.978.404,69
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.560.221,11	-	1.560.221,11
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.419.712,01	-	1.419.712,01
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	245.834,93	-	245.834,93
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	51.001,81	-	51.001,81
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.047.791,60	-	8.047.791,60
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.130.841,95	1.130.841,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.264,47	-	3.264,47
VALORES EM TRÂNSITO	20.150,10	-	20.150,10
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	76.339,64	27.037,01	103.376,65
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.702.794,91	-	11.702.794,91
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.977.470,88	-	2.977.470,88
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	13.061.770,03	-	13.061.770,03
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	8.810.920,14	-	8.810.920,14
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	-	-	-
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	-	-	-
REVERSÃO DE VALORES	-	2.482,40	2.482,40
DESPESAS	82.306.824,80	547.862,88	82.854.687,68
CORRENTES	78.717.755,22	395.206,88	79.112.962,10
1 Proventos Civis	34.509.569,67	-	34.509.569,67
2 Pensões Civis	21.817.808,04	-	21.817.808,04
3 Proventos Militares	17.708.155,88	-	17.708.155,88
4 Pensões Militares	2.359.372,77	-	2.359.372,77
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	-	22.811,59	22.811,59
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-
12 Taxa de Administração	1.130.841,95	-	1.130.841,95
13 Sentenças Judiciais	-	-	-
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	9.699,04	9.699,04
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	4.200,00	4.200,00
19 Material de Consumo e Expediente	-	5.969,42	5.969,42
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	98.629,41	98.629,41
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	165.567,33	165.567,33
22 Obrigações Patronais Celetista	-	33.941,37	33.941,37
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	7.917,16	7.917,16
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
25 Diárias	-	9.494,40	9.494,40
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	1.192.006,91	-	1.192.006,91
CAPITAL	-	152.656,00	152.656,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.589.069,58	-	3.589.069,58
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	3.589.069,58	-	3.589.069,58
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2019.....	5.721.626,08	9.497.868,88	15.219.494,96

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2019					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	4.104.395,52	4.104.395,52
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	9.497.868,88	9.497.868,88
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	68.543,35	68.543,35
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	101.801,79	101.801,79
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	177.729,49	177.729,49
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	146.252,22	146.252,22
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	14.096.591,25	14.096.591,25
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.122.903,71	1.122.903,71
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.122.903,71	1.122.903,71
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	15.219.494,96	15.219.494,96

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2019:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2019:	4.152.475,99
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		4.152.475,99

Rio Branco-(AC), 30 de novembro 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