

# Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>107.092.512,52</b>	<b>8.599.914,63</b>	<b>115.692.427,15</b>		
SALDO EM 31/08/2019.....	16.298.798,31	7.530.867,65	23.829.665,96		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>90.793.714,21</b>	<b>1.069.046,98</b>	<b>91.862.761,19</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>25.814.627,01</b>	<b>1.069.046,98</b>	<b>26.883.673,99</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>23.403.999,53</b>	<b>-</b>	<b>23.403.999,53</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.560.952,14	-	14.560.952,14		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.937.944,02	-	2.937.944,02		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.823.204,03	-	2.823.204,03		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.499.229,41	-	2.499.229,41		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	484.347,63	-	484.347,63		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	98.322,30	-	98.322,30		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.139.313,81</b>	<b>-</b>	<b>2.139.313,81</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.040.013,05</b>	<b>1.040.013,05</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.166,05</b>	<b>-</b>	<b>6.166,05</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>188.706,24</b>	<b>-</b>	<b>188.706,24</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>76.441,38</b>	<b>29.033,93</b>	<b>105.475,31</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>11.888.265,65</b>	<b>-</b>	<b>11.888.265,65</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.938.877,83</b>	<b>-</b>	<b>2.938.877,83</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>15.796.395,43</b>	<b>-</b>	<b>15.796.395,43</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>21.281.713,20</b>	<b>-</b>	<b>21.281.713,20</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>568.077,51</b>	<b>-</b>	<b>568.077,51</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>12.505.757,58</b>	<b>-</b>	<b>12.505.757,58</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>64.769.717,20</b>	<b>494.854,07</b>	<b>65.264.571,27</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>61.122.238,29</b>	<b>464.969,07</b>	<b>61.587.207,36</b>		
1 Proventos Civis	45.274.369,02	-	45.274.369,02		
2 Pensões Civis	4.939.122,47	-	4.939.122,47		
3 Proventos Militares	19.706.714,37	-	19.706.714,37		
4 Pensões Militares	2.528.024,96	-	2.528.024,96		
5 Salário-Família Inativos Civis	688,80	-	688,80		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	69.706,66	69.706,66		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	6.361,44	6.361,44		
12 Taxa de Administração	1.040.013,05	-	1.040.013,05		
13 Sentenças Judiciais	5.046,78	2.138,19	7.184,97		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	12.398,64	12.398,64		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	15.256,19	15.256,19		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	115.330,81	115.330,81		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	162.225,95	162.225,95		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	28.903,66	28.903,66		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	10.014,76	10.014,76		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	6.274,80	6.274,80		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(12.371.741,16)	(619,19)	(12.372.360,35)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>29.885,00</b>	<b>29.885,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.647.478,91</b>	<b>-</b>	<b>3.647.478,91</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.647.478,91	-	3.647.478,91		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2019.....</b>	<b>42.322.795,32</b>	<b>8.105.060,56</b>	<b>50.427.855,88</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2019</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	26.646.313,47	26.646.313,47
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	8.105.060,56	8.105.060,56
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	14.270.653,22	14.270.653,22
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	85.287,42	85.287,42
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	142.233,68	142.233,68
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	127.432,38	127.432,38
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>49.376.980,73</b>	<b>49.376.980,73</b>
<b>RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.050.875,15	1.050.875,15
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>1.050.875,15</b>	<b>1.050.875,15</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>50.427.855,88</b>	<b>50.427.855,88</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2019:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2019:	2.051.329,47
	<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>	<b>2.051.329,47</b>

Rio Branco (AC), 30 de setembro 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