

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	95.604.816,46	16.987.693,65	112.592.510,11		
SALDO EM 31/07/2020.....	9.452.916,92	15.894.844,31	25.347.761,23		
RECEITAS DO MÊS	86.151.899,54	1.092.849,34	87.244.748,88		
CORRENTES	21.193.583,21	1.092.849,34	22.286.432,55		
Receitas de Contribuições	19.013.439,63	-	19.013.439,63		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.245.225,57	-	14.245.225,57		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.013.492,65	-	2.013.492,65		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.544.196,10	-	1.544.196,10		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	898.131,68	-	898.131,68		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	271.681,45	-	271.681,45		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	40.712,18	-	40.712,18		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.062.856,62	-	2.062.856,62		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.080.667,55	1.080.667,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.355,13	-	4.355,13		
VALORES EM TRÂNSITO	94.421,07	-	94.421,07		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	18.510,76	12.181,79	30.692,55		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.773.038,21	-	11.773.038,21		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.967.094,74	-	2.967.094,74		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	15.117.403,83	-	15.117.403,83		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.140.651,64	-	23.140.651,64		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	728.409,41	-	728.409,41		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.204.190,55	-	11.204.190,55		
REVERSO DE VALORES	27.527,95	-	27.527,95		
DESPESAS	84.148.294,42	629.324,46	84.777.618,88		
CORRENTES	80.243.640,86	620.067,46	80.863.708,32		
1 Proventos Cívicos	51.909.582,52	-	51.909.582,52		
2 Pensões Cívicas	6.397.825,30	-	6.397.825,30		
3 Proventos Militares	18.337.512,34	-	18.337.512,34		
4 Pensões Militares	2.519.802,76	-	2.519.802,76		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	1.069,64	-	1.069,64		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	214.038,66	214.038,66		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.080.667,55	-	1.080.667,55		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	69.363,76	69.363,76		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	4,00	4,00		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	4.197,09	4.197,09		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-		
19 Material de Consumo e Expediente	-	2.587,57	2.587,57		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	106.207,41	106.207,41		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	177.941,66	177.941,66		
22 Obrigações Patronais Celetistas	-	36.478,12	36.478,12		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.249,19	9.249,19		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(2.819,25)	-	(2.819,25)		
CAPITAL	-	9.257,00	9.257,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.904.653,56	-	3.904.653,56		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluições de Valores Depositados	3.904.653,56	-	3.904.653,56		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2020.....	11.456.522,04	16.358.369,19	27.814.891,23		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2020					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	3.926.617,92	3.926.617,92
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	16.358.369,19	16.358.369,19
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	5.601.932,95	5.601.932,95
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	161.093,91	161.093,91
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	150,42	150,42
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	213.596,38	213.596,38
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			-	26.261.760,77	26.261.760,77
RECURSOS A DISPOSICAO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.553.130,46	1.553.130,46
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.553.130,46	1.553.130,46
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA....			-	27.814.891,23	27.814.891,23
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Agosto/2020:				-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2020:				2.139.204,62
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					2.139.204,62

Rio Branco-(AC), 31 de agosto de 2020.

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