

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	167.197.697,54	19.486.279,66	186.683.977,20		
SALDO EM 30/11/2020.....	17.307.122,40	17.353.280,93	34.660.403,33		
RECEITAS DO MÊS	149.890.575,14	2.132.998,73	152.023.573,87		
CORRENTES	44.659.976,88	2.132.998,73	46.792.975,61		
Receitas de Contribuições	40.862.125,51	-	40.862.125,51		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	29.048.720,64	-	29.048.720,64		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	3.912.313,54	-	3.912.313,54		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	4.223.720,97	-	4.223.720,97		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.781.068,18	-	2.781.068,18		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	768.004,73	-	768.004,73		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	128.297,45	-	128.297,45		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.461.136,46	-	3.461.136,46		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.114.593,56	2.114.593,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.724,12	-	18.724,12		
VALORES EM TRÂNSITO	286.719,21	-	286.719,21		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	31.271,58	18.405,17	49.676,75		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	31.326.190,99	-	31.326.190,99		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	5.763.045,04	-	5.763.045,04		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	24.076.882,50	-	24.076.882,50		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	31.124.676,86	-	31.124.676,86		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	822.949,00	-	822.949,00		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.047.767,59	-	12.047.767,59		
REVERSÃO DE VALORES	69.086,28	-	69.086,28		
DESPESAS	139.632.817,82	776.537,58	140.409.355,40		
CORRENTES	128.435.270,52	770.180,58	129.205.451,10		
1 Proventos Civis	81.048.107,98	-	81.048.107,98		
2 Pensões Civis	9.949.774,40	-	9.949.774,40		
3 Proventos Militares	31.347.699,39	-	31.347.699,39		
4 Pensões Militares	3.965.288,71	-	3.965.288,71		
5 Salário-Família Inativos Civis	486,20	-	486,20		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	81.379,24	81.379,24		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	2.114.593,56	-	2.114.593,56		
13 Sentenças Judiciais	9.320,28	10.771,80	20.092,08		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	113.954,32	113.954,32		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-		
19 Serviços de Consultoria	-	8.900,00	8.900,00		
20 Material de Consumo e Expediente	-	4.142,36	4.142,36		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	253.094,71	253.094,71		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	203.929,68	203.929,68		
23 Obrigações Patronais Celetista	-	74.380,09	74.380,09		
24 Obrigações Patronais Estatutários	-	18.498,38	18.498,38		
25 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
26 Diárias	-	-	-		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	1.130,00	1.130,00		
CAPITAL	-	6.357,00	6.357,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.197.547,30	-	11.197.547,30		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	11.197.547,30	-	11.197.547,30		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2020.....	27.564.879,72	18.709.742,08	46.274.621,80		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2020					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	12.815.988,79	12.815.988,79
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	18.709.742,08	18.709.742,08
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	12.177.586,70	12.177.586,70
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	227.880,09	227.880,09
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	144.113,10	144.113,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	288.913,95	288.913,95
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....				44.364.224,71	44.364.224,71
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.910.397,09	1.910.397,09
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....				1.910.397,09	1.910.397,09
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	46.274.621,80	46.274.621,80
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2020:			-	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2020:			-	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				-	

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro 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