

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.134.251.346,17	24.541.073,60	1.158.792.419,77		
SALDO EM 31/12/2019.....	11.355.013,42	9.899.438,88	21.254.452,30		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.122.896.332,75	14.641.634,72	1.137.537.967,47		
CORRENTES	277.956.701,95	14.641.274,72	292.597.976,67		
Receitas de Contribuições	249.456.288,40	-	249.456.288,40		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	184.357.889,11	-	184.357.889,11		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	26.002.329,19	-	26.002.329,19		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	19.770.605,02	-	19.770.605,02		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	14.438.608,34	-	14.438.608,34		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	3.873.336,02	-	3.873.336,02		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	1.013.520,72	-	1.013.520,72		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.697.407,85	-	26.697.407,85		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	14.421.271,64	14.421.271,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	809.804,65	-	809.804,65		
VALORES EM TRÂNSITO	672.091,62	-	672.091,62		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	321.109,43	220.003,08	541.112,51		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	167.906.089,12	-	167.906.089,12		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	38.313.489,21	-	38.313.489,21		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	105.000.000,00	-	105.000.000,00		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	165.137.001,20	-	165.137.001,20		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	247.859.599,25	-	247.859.599,25		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	9.497.931,56	-	9.497.931,56		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	111.099.323,48	-	111.099.323,48		
REVERSÃO DE VALORES	126.196,98	360,00	126.556,98		
DESPESAS	1.106.686.466,45	5.831.331,52	1.112.517.797,97		
CORRENTES	1.044.626.267,65	5.812.521,52	1.050.438.789,17		
1 Proventos Civis	674.299.609,81	-	674.299.609,81		
2 Pensões Civis	84.930.932,57	-	84.930.932,57		
3 Proventos Militares	239.160.167,54	-	239.160.167,54		
4 Pensões Militares	32.164.331,11	-	32.164.331,11		
5 Salário-Família Inativos Civis	9.772,62	-	9.772,62		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	13.461,58	-	13.461,58		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	872.727,47	872.727,47		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	1.117,96	-	1.117,96		
12 Taxa de Administração	14.421.271,64	-	14.421.271,64		
13 Sentenças Judiciais	120.563,98	94.014,12	214.578,10		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	583.019,37	583.019,37		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	26.286,34	26.286,34		
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 Serviços de Consultoria	-	8.900,00	8.900,00		
20 Material de Consumo e Expediente	-	35.649,03	35.649,03		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.479.720,84	1.479.720,84		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	2.157.811,14	2.157.811,14		
23 Obrigações Patronais Celetista	-	437.890,81	437.890,81		
24 Obrigações Patronais Estatutários	5.046,78	111.518,64	116.565,42		
25 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
26 Diárias	-	14.675,20	14.675,20		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(500.007,94)	(13.888,53)	(513.896,47)		
CAPITAL	-	18.810,00	18.810,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.060.198,80	-	62.060.198,80		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	62.060.198,80	-	62.060.198,80		
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