

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA				
MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020				
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	99.020.328,57	11.883.197,11	110.903.525,68	
SALDO EM 31/01/2020.....	13.076.901,65	11.858.069,29	24.934.970,94	
RECEITAS DO MÊS	85.943.426,92	25.127,82	85.968.554,74	
CORRENTES	22.137.567,60	25.127,82	22.162.695,42	
Receitas de Contribuições	18.664.379,71	-	18.664.379,71	
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.744.509,26	-	13.744.509,26	
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.016.282,26	-	2.016.282,26	
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.414.973,34	-	1.414.973,34	
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.176.009,90	-	1.176.009,90	
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	269.692,62	-	269.692,62	
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	42.912,33	-	42.912,33	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.695.166,42	-	2.695.166,42	
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.013,90	-	710.013,90	
VALORES EM TRÂNSITO	24.338,42	-	24.338,42	
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	43.669,15	25.127,82	68.796,97	
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.792.126,76	-	11.792.126,76	
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.971.205,98	-	2.971.205,98	
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-	
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	14.239.330,17	-	14.239.330,17	
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	22.914.559,09	-	22.914.559,09	
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	705.593,68	-	705.593,68	
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.183.043,64	-	11.183.043,64	
REVERSO DE VALORES	-	-	-	
DESPESAS	82.880.348,68	572.847,03	83.453.195,71	
CORRENTES	79.316.067,69	572.847,03	79.888.914,72	
1 Proventos Civis	51.673.205,22	-	51.673.205,22	
2 Pensões Civis	6.299.628,68	-	6.299.628,68	
3 Proventos Militares	17.831.843,70	-	17.831.843,70	
4 Pensões Militares	2.427.433,04	-	2.427.433,04	
5 Salário-Família Inativos Civis	1.118,26	-	1.118,26	
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-	
7 Indenizações e Restituições	11.106,34	-	11.106,34	
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-	
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	166.895,10	166.895,10	
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-	
12 Taxa de Administração	1.078.646,09	-	1.078.646,09	
13 Sentenças Judiciais	-	-	-	
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	72.105,46	72.105,46	
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	1.990,81	1.990,81	
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-	
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	
19 Material de Consumo e Expediente	-	-	-	
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	93.974,99	93.974,99	
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	184.544,32	184.544,32	
22 Obrigações Patronais Celetista	-	37.831,61	37.831,61	
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	7.951,54	7.951,54	
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-	
25 Diárias	-	7.553,20	7.553,20	
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(6.913,64)	-	(6.913,64)	
CAPITAL	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.564.280,99	-	3.564.280,99	
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-	
Devoluções de Valores Depositados	3.564.280,99	-	3.564.280,99	
SALDO ACUMULADO ATÉ 29/02/2020.....	16.139.979,89	11.310.350,08	27.450.329,97	
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 29/02/2020				
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS	
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	9.629.431,43
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	11.310.350,08
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	4.746.545,99
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	249.050,07
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	134.871,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	183.760,26
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	26.254.008,93
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS				
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.196.321,04
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.196.321,04
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	27.450.329,97

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Fevereiro/2020:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Fevereiro/2020:	2.145.967,13
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		2.145.967,13

Rio Branco-(AC), 29 de fevereiro 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