

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ FEVEREIRO DE 2020</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>182.952.674,12</b>	<b>12.207.984,69</b>	<b>195.160.658,81</b>		
SALDO EM 31/12/2019.....	11.355.013,42	9.899.438,88	21.254.452,30		
<b>RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>171.597.660,70</b>	<b>2.308.545,81</b>	<b>173.906.206,51</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>43.170.157,69</b>	<b>2.308.545,81</b>	<b>45.478.703,50</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>37.667.836,79</b>	-	<b>37.667.836,79</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	27.719.831,01	-	27.719.831,01		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.032.646,99	-	4.032.646,99		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.897.224,24	-	2.897.224,24		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.359.902,67	-	2.359.902,67		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	572.032,66	-	572.032,66		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	86.199,22	-	86.199,22		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.737.459,72</b>	-	<b>4.737.459,72</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	<b>2.253.487,89</b>	<b>2.253.487,89</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>711.663,40</b>	-	<b>711.663,40</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>(27.050,00)</b>	-	<b>(27.050,00)</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>80.247,78</b>	<b>55.057,92</b>	<b>135.305,70</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	-		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	-	-	-		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>23.442.443,29</b>	-	<b>23.442.443,29</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>5.942.533,14</b>	-	<b>5.942.533,14</b>		
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	<b>50.000.000,00</b>	-	<b>50.000.000,00</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>14.239.330,17</b>	-	<b>14.239.330,17</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>22.914.559,09</b>	-	<b>22.914.559,09</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>705.593,68</b>	-	<b>705.593,68</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>11.183.043,64</b>	-	<b>11.183.043,64</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	-	-	-		
<b>DESPESAS</b>	<b>166.812.694,23</b>	<b>897.634,61</b>	<b>167.710.328,84</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>159.227.810,37</b>	<b>897.634,61</b>	<b>160.125.444,98</b>		
1 Proventos Civis	102.727.671,78	-	102.727.671,78		
2 Pensões Civis	12.563.713,65	-	12.563.713,65		
3 Proventos Militares	35.775.550,89	-	35.775.550,89		
4 Pensões Militares	4.815.628,41	-	4.815.628,41		
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	-	168.895,10	168.895,10		
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	3.332.133,98	-	3.332.133,98		
13 Sentenças Judiciais	6.682,74	-	6.682,74		
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	-	2.000,00	2.000,00		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	187.948,98	187.948,98		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	366.172,65	366.172,65		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	75.065,47	75.065,47		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	15.902,94	15.902,94		
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)		
<b>CAPITAL</b>	-	-	-		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.584.883,86</b>	-	<b>7.584.883,86</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	7.584.883,86	-	7.584.883,86		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 29/02/2020.....</b>	<b>16.139.979,89</b>	<b>11.310.350,08</b>	<b>27.450.329,97</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 29/02/2020</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	9.629.431,43	9.629.431,43
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	11.310.350,08	11.310.350,08
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	4.746.545,99	4.746.545,99
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	249.050,07	249.050,07
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	134.871,10	134.871,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	183.760,26	183.760,26
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	26.254.008,93	26.254.008,93
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.196.321,04	1.196.321,04
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.196.321,04	1,196.321,04
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			-	<b>27.450.329,97</b>	<b>27.450.329,97</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	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
	<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>	<b>2.145.967,13</b>

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