

# Acreprevidência

| <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b> |   |   |                       |                      |                      |
|---|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020</b>                      |   |   |                       |                      |                      |
| RECEITAS E DESPESAS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                     | SOMA                  |                      |                      |
| <b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>                                  | <b>97.009.247,20</b>  | <b>12.182.856,87</b>                      | <b>109.192.104,07</b> |                      |                      |
| <b>SALDO EM 31/12/2019.....</b>                                     | <b>11.355.013,42</b>  | <b>9.899.438,88</b>                       | <b>21.254.452,30</b>  |                      |                      |
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>  | <b>85.654.233,78</b>  | <b>2.283.417,99</b>                       | <b>87.937.651,77</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>21.032.590,09</b>  | <b>2.283.417,99</b>                       | <b>23.316.008,08</b>  |                      |                      |
| Receitas de Contribuições   | <b>19.003.457,08</b>  | -   | <b>19.003.457,08</b>  |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil                               | 13.975.321,75   | -   | 13.975.321,75         |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar                             | 2.016.364,73  | -   | 2.016.364,73          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil                             | 1.482.250,90  | -   | 1.482.250,90          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar                           | 1.183.892,77  | -   | 1.183.892,77          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil                         | 302.340,04  | -   | 302.340,04            |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar                       | 43.286,89   | -   | 43.286,89             |                      |                      |
| <b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>                                   | <b>2.042.293,30</b>   | -   | <b>2.042.293,30</b>   |                      |                      |
| <b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       | -   | <b>2.253.487,89</b>                       | <b>2.253.487,89</b>   |                      |                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>1.649,50</b>   | -   | <b>1.649,50</b>       |                      |                      |
| <b>VALORES EM TRÂNSITO</b>  | <b>(51.388,42)</b>  | -   | <b>(51.388,42)</b>    |                      |                      |
| <b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>  | <b>36.578,63</b>  | <b>29.930,10</b>                          | <b>66.508,73</b>      |                      |                      |
| <b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>                                    | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>                              | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>                                   | <b>11.650.316,53</b>  | -   | <b>11.650.316,53</b>  |                      |                      |
| <b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>                               | <b>2.971.327,16</b>   | -   | <b>2.971.327,16</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>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>                                | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>                                   | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>                     | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>REVERSÃO DE VALORES</b>  | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>83.932.345,55</b>  | <b>324.787,58</b>                         | <b>84.257.133,13</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>79.911.742,68</b>  | <b>324.787,58</b>                         | <b>80.236.530,26</b>  |                      |                      |
| 1) Proventos Civis  | 51.054.466,56   | -   | 51.054.466,56         |                      |                      |
| 2) Pensões Civis  | 6.264.084,97  | -   | 6.264.084,97          |                      |                      |
| 3) Proventos Militares  | 17.943.707,19   | -   | 17.943.707,19         |                      |                      |
| 4) Pensões Militares  | 2.388.195,37  | -   | 2.388.195,37          |                      |                      |
| 5) Salário-Família Inativos Civis                                   | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 6) Salário-Família Inativos Militares                               | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 7) Indenizações e Restituições                                      | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 8) Ressarcimento de P.Requisitado                                   | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | -   | <b>2.000,00</b>                           | <b>2.000,00</b>       |                      |                      |
| 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   | 2.253.487,89  | -   | 2.253.487,89          |                      |                      |
| 13) Sentenças Judiciais   | 6.682,74  | -   | 6.682,74              |                      |                      |
| 14) Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa                  | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 15) Passagens e Despesas com Locomoção                              | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 16) Obrigações Tributárias e Contributivas                          | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 17) Compensação do RPPS para o RGPS                                 | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 18) Material de Consumo e Expediente                                | -   | <b>2.000,00</b>                           | <b>2.000,00</b>       |                      |                      |
| 19) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários                      | -   | 93.973,99                                 | 93.973,99             |                      |                      |
| 20) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas                        | -   | 181.628,33                                | 181.628,33            |                      |                      |
| 21) Obrigações Patronais Celetista                                  | -   | 37.233,86                                 | 37.233,86             |                      |                      |
| 22) Obrigações Patronais Estatutários                               | -   | 7.951,40                                  | 7.951,40              |                      |                      |
| 23) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.                        | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 24) Diárias   | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 25) (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR                      | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>CAPITAL</b>  | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>4.020.602,87</b>   | -   | <b>4.020.602,87</b>   |                      |                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                               | -   | -   | -                     |                      |                      |
| Devoluções de Valores Depositados                                   | 4.020.602,87  | -   | 4.020.602,87          |                      |                      |
| <b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2020.....</b>                          | <b>13.076.901,65</b>  | <b>11.858.069,29</b>                      | <b>24.934.970,94</b>  |                      |                      |
| <b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2020</b>            |   |   |                       |                      |                      |
| BANCO   | Nº DA CONTA   | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                   | SALDOS                |                      |                      |
|   |   |   | SALDO EM C/C          | APLICAÇÕES           | TOTAL                |
| BB - AG. 3550-5   | 5738-X  | Contribuições Previdenciárias             | -                     | 9.298.106,68         | 9.298.106,68         |
| BB - AG. 3550-5   | 5739-8  | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | -                     | 11.858.069,29        | 11.858.069,29        |
| BB - AG. 3550-5   | 6080-1  | Compensação Previdenciária - Executivo    | -                     | 2.078.468,95         | 2.078.468,95         |
| BB - AG. 3550-5   | 8307-0  | Compensação Previdenciária - TJ           | -                     | 126.292,00           | 126.292,00           |
| BB - AG. 3550-5   | 8361-5  | Folha de Pagamento - ALEAC                | -                     | 230.553,09           | 230.553,09           |
| BB - AG. 3550-5   | 6178-6  | Compensação Previdenciária - TCE          | -                     | 174.025,53           | 174.025,53           |
| <b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>               |   |   | -                     | <b>23.765.515,54</b> | <b>23.765.515,54</b> |
| <b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>                           |   |   |                       |                      |                      |
| BB - AG. 3550-5   | 7008-4  | Recursos Consignados a Terceiros          | -                     | 1.169.455,40         | 1.169.455,40         |
| <b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>                |   |   | -                     | <b>1.169.455,40</b>  | <b>1.169.455,40</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b> |   |   | -                     | <b>24.934.970,94</b> | <b>24.934.970,94</b> |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>   | Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2020:   |   | 0,00                  |                      |                      |
|   | Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2020: |   | 2.695.166,42          |                      |                      |
|   | <b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>                             |   | <b>2.695.166,42</b>   |                      |                      |

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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