

# Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>105.155.917,76</b>	<b>17.883.943,23</b>	<b>123.039.860,99</b>		
SALDO EM 31/10/2020.....	19.067.550,37	16.566.396,09	35.633.946,46		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>86.088.367,39</b>	<b>1.317.547,14</b>	<b>87.405.914,53</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>18.659.553,64</b>	<b>1.317.187,14</b>	<b>19.976.740,78</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>16.493.486,23</b>	<b>-</b>	<b>16.493.486,23</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.005.356,41	-	14.005.356,41		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.966.688,87	-	1.966.688,87		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	363.691,11	-	363.691,11		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	157.749,84	-	157.749,84		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.124.283,27</b>	<b>-</b>	<b>2.124.283,27</b>		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.307.242,20	1.307.242,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.799,87	-	3.799,87		
VALORES EM TRÂNSITO	23.008,88	-	23.008,88		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	14.975,39	9.944,94	24.920,33		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	13.246.120,81	-	13.246.120,81		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.897.251,38	-	2.897.251,38		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	16.211.260,48	-	16.211.260,48		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.042.845,21	-	23.042.845,21		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	791.990,83	-	791.990,83		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.239.345,04	-	11.239.345,04		
REVERSÃO DE VALORES	-	360,00	360,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>87.848.795,36</b>	<b>530.662,30</b>	<b>88.379.457,66</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>81.794.064,45</b>	<b>530.662,30</b>	<b>82.324.726,75</b>		
1 Proventos Civis	52.056.176,63	-	52.056.176,63		
2 Pensões Civis	6.510.495,56	-	6.510.495,56		
3 Proventos Militares	19.315.785,05	-	19.315.785,05		
4 Pensões Militares	2.580.794,07	-	2.580.794,07		
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	-	123.999,98	123.999,98		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.307.242,20	-	1.307.242,20		
13 Sentenças Judiciais	23.570,94	20.920,28	44.491,22		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	56.977,16	56.977,16		
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 Material de Consumo e Expediente	-	3.008,53	3.008,53		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	107.683,91	107.683,91		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	174.235,00	174.235,00		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	35.718,25	35.718,25		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.249,19	9.249,19		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(1.130,00)	(1.130,00)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.054.730,91</b>	<b>-</b>	<b>6.054.730,91</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	6.054.730,91	-	6.054.730,91		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2020.....</b>	<b>17.307.122,40</b>	<b>17.353.280,93</b>	<b>34.660.403,33</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2020</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	6.320.246,79	6.320.246,79
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	17.353.280,93	17.353.280,93
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	8.847.037,50	8.847.037,50
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	194.488,15	194.488,15
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALÉAC	-	72.114,56	72.114,56
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	251.258,27	251.258,27
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	33.038.426,20	33.038.426,20
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.621.977,13	1.621.977,13
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.621.977,13	1.621.977,13
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>34.660.403,33</b>	<b>34.660.403,33</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2020:		-		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2020:		3.461.136,46		
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>3.461.136,46</b>		

Rio Branco-(AC), 30 de novembro 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