

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>115.045.051,87</b>	<b>16.960.253,06</b>	<b>132.005.304,93</b>		
<b>SALDO EM 30/09/2020.....</b>	<b>17.282.705,90</b>	<b>16.950.800,75</b>	<b>34.233.506,65</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS.....</b>	<b>97.762.345,97</b>	<b>9.452,31</b>	<b>97.771.798,28</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>22.983.472,15</b>	<b>9.452,31</b>	<b>22.992.924,46</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>21.469.699,91</b>	<b>-</b>	<b>21.469.699,91</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.393.289,11	-	14.393.289,11		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.984.685,64	-	1.984.685,64		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.673.285,11	-	2.673.285,11		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.869.504,82	-	1.869.504,82		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	466.036,58	-	466.036,58		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	82.898,65	-	82.898,65		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.576.833,67</b>	<b>-</b>	<b>1.576.833,67</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.313,27</b>	<b>-</b>	<b>6.313,27</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>(84.009,99)</b>	<b>-</b>	<b>(84.009,99)</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>14.635,29</b>	<b>9.452,31</b>	<b>24.087,60</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>16.685.348,97</b>	<b>-</b>	<b>16.685.348,97</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.923.149,68</b>	<b>-</b>	<b>2.923.149,68</b>		
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.000.000,00</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>153.480,00</b>	<b>-</b>	<b>153.480,00</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>16.895,17</b>	<b>-</b>	<b>16.895,17</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>95.977.501,50</b>	<b>393.856,97</b>	<b>96.371.358,47</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>85.700.598,97</b>	<b>391.556,97</b>	<b>86.092.155,94</b>		
1 Proventos Cívicos	52.033.972,15	-	52.033.972,15		
2 Pensões Cívicas	6.432.143,17	-	6.432.143,17		
3 Proventos Militares	19.157.123,25	-	19.157.123,25		
4 Pensões Militares	2.582.057,63	-	2.582.057,63		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	1.069,64	-	1.069,64		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	29.793,61	29.793,61		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	-	-	-		
13 Sentenças Judiciais	4.744,41	-	4.744,41		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	20.000,00	20.000,00		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	12.195,53	12.195,53		
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	-	1.107,80	1.107,80		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	179.678,62	179.678,62		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	109.210,76	109.210,76		
22 Obrigações Patronais Celetistas	-	36.725,13	36.725,13		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.612,05	9.612,05		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	7.122,00	7.122,00		
26 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	5.489.488,72	(13.888,53)	5.475.600,19		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.276.902,53</b>	<b>-</b>	<b>10.276.902,53</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	10.276.902,53	-	10.276.902,53		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2020.....</b>	<b>19.067.550,37</b>	<b>16.566.396,09</b>	<b>35.633.946,46</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2020</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	10.234.070,92	10.234.070,92
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	16.566.396,09	16.566.396,09
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	6.717.859,29	6.717.859,29
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	194.374,25	194.374,25
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	72.072,33	72.072,33
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	251.111,13	251.111,13
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>34.035.884,01</b>	<b>34.035.884,01</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.598.062,45	1.598.062,45
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>1.598.062,45</b>	<b>1.598.062,45</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>35.633.946,46</b>	<b>35.633.946,46</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2020:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2020:	2.124.283,27
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>2.124.283,27</b>

Rio Branco-(AC), 31 de outubro 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