

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	96.690.738,62	17.441.344,07	114.132.082,69		
SALDO EM 31/08/2020.....	11.456.522,04	16.358.369,19	27.814.891,23		
RECEITAS DO MÊS	85.234.216,58	1.082.974,88	86.317.191,46		
CORRENTES	18.904.810,05	1.082.974,88	19.987.784,93		
Receitas de Contribuições	16.630.690,85	-	16.630.690,85		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.106.109,05	-	14.106.109,05		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.991.841,19	-	1.991.841,19		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	384.942,71	-	384.942,71		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	147.797,90	-	147.797,90		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.139.204,62	-	2.139.204,62		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.083.118,55	1.083.118,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.093,20	-	14.093,20		
VALORES EM TRÂNSITO	128.051,07	-	128.051,07		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	(7.229,69)	(143,67)	(7.373,36)		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	12.543.322,53	-	12.543.322,53		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.936.681,11	-	2.936.681,11		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	15.559.981,49	-	15.559.981,49		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.257.120,44	-	23.257.120,44		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	766.614,29	-	766.614,29		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.260.436,09	-	11.260.436,09		
REVERSÃO DE VALORES	5.250,58	-	5.250,58		
DESPESAS	79.408.032,72	490.543,32	79.898.576,04		
CORRENTES	75.473.261,25	489.647,32	75.962.908,57		
1) Proventos Civis	51.985.192,02	-	51.985.192,02		
2) Pensões Civis	8.064.420,37	-	8.064.420,37		
3) Proventos Militares	17.563.821,35	-	17.563.821,35		
4) Pensões Militares	2.239.591,45	-	2.239.591,45		
5) Salário-Família Inativos Civis	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	-	52.873,70	52.873,70		
10) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11) Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12) Taxa de Administração	1.083.118,55	-	1.083.118,55		
13) Sentenças Judiciais	26.508,24	59.189,70	85.697,94		
14) Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16		
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	-	8.651,33	8.651,33		
20) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	111.138,29	111.138,29		
21) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	175.575,00	175.575,00		
22) Obrigações Patronais Celetista	-	35.992,95	35.992,95		
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	(5.490.460,37)	-	(5.490.460,37)		
CAPITAL	-	896,00	896,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.934.771,47	-	3.934.771,47		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.934.771,47	-	3.934.771,47		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2020.....	17.282.705,90	16.950.800,75	34.233.506,65		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2020					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	7.485.932,88	7.485.932,88
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	16.950.800,75	16.950.800,75
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	7.598.312,10	7.598.312,10
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	194.265,53	194.265,53
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	72.032,01	72.032,01
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	250.970,67	250.970,67
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	32.552.313,94	32.552.313,94
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.681.192,71	1.681.192,71
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.681.192,71	1.681.192,71
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	34.233.506,65	34.233.506,65

RECURSOS A RECEBER

Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro 2020: -

Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2020: 1.576.833,67

TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: 1.576.833,67

Rio Branco-(AC), 30 de setembro 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