

# Acre Previdência

| <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b> |   |   |                       |                      |                      |
|---|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2021</b>                        |   |   |                       |                      |                      |
| RECEITAS E DESPESAS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                     | SOMA                  |                      |                      |
| <b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>                                  | <b>127.827.040,17</b>   | <b>25.682.683,04</b>                      | <b>153.509.723,21</b> |                      |                      |
| <b>SALDO EM 30/06/2021.....</b>                                     | <b>34.766.638,22</b>  | <b>24.467.033,97</b>                      | <b>59.233.672,19</b>  |                      |                      |
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>  | <b>93.060.401,95</b>  | <b>1.215.649,07</b>                       | <b>94.276.051,02</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>21.866.806,85</b>  | <b>1.215.649,07</b>                       | <b>23.082.455,92</b>  |                      |                      |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                    | <b>19.376.705,64</b>  | <b>-</b>                                  | <b>19.376.705,64</b>  |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil                               | 14.499.094,02   | -   | 14.499.094,02         |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar                             | 2.020.444,01  | -   | 2.020.444,01          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil                             | 1.422.427,36  | -   | 1.422.427,36          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar                           | 1.087.812,26  | -   | 1.087.812,26          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil                         | 293.754,59  | -   | 293.754,59            |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar                       | 53.173,40   | -   | 53.173,40             |                      |                      |
| <b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>                                   | <b>2.132.128,02</b>   | <b>-</b>                                  | <b>2.132.128,02</b>   |                      |                      |
| <b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       | <b>-</b>  | <b>1.154.695,20</b>                       | <b>1.154.695,20</b>   |                      |                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>101.540,36</b>   | <b>-</b>                                  | <b>101.540,36</b>     |                      |                      |
| <b>VALORES EM TRÂNSITO</b>  | <b>166.424,81</b>   | <b>-</b>                                  | <b>166.424,81</b>     |                      |                      |
| <b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>  | <b>90.008,02</b>  | <b>60.953,87</b>                          | <b>150.961,89</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>14.730.546,35</b>  | <b>-</b>                                  | <b>14.730.546,35</b>  |                      |                      |
| <b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>                               | <b>2.692.920,96</b>   | <b>-</b>                                  | <b>2.692.920,96</b>   |                      |                      |
| <b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>                                      | <b>-</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>              |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>                                  | <b>18.214.072,12</b>  | <b>-</b>                                  | <b>18.214.072,12</b>  |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>                                | <b>23.397.804,79</b>  | <b>-</b>                                  | <b>23.397.804,79</b>  |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>                                   | <b>1.002.302,13</b>   | <b>-</b>                                  | <b>1.002.302,13</b>   |                      |                      |
| <b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>                     | <b>11.074.364,30</b>  | <b>-</b>                                  | <b>11.074.364,30</b>  |                      |                      |
| <b>REVERSAO DE VALORES</b>  | <b>81.584,45</b>  | <b>-</b>                                  | <b>81.584,45</b>      |                      |                      |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>96.519.841,91</b>  | <b>613.070,20</b>                         | <b>97.132.912,11</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>90.568.403,89</b>  | <b>613.070,20</b>                         | <b>91.181.474,09</b>  |                      |                      |
| 1 Proventos Civis   | 51.955.111,67   | -   | 51.955.111,67         |                      |                      |
| 2 Pensões Civis   | 7.244.193,03  | -   | 7.244.193,03          |                      |                      |
| 3 Proventos Militares   | 21.245.925,25   | -   | 21.245.925,25         |                      |                      |
| 4 Pensões Militares   | 2.730.386,48  | -   | 2.730.386,48          |                      |                      |
| 5 Salário-Família Inativos Civis                                    | 51,27   | -   | 51,27                 |                      |                      |
| 6 Salário-Família Inativos Militares                                | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 7 Indenizações e Restituições                                       | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 8 Ressarcimento de P.Requisitado                                    | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -   | 159.527,53                                | 159.527,53            |                      |                      |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar           | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 12 Taxa de Administração  | 1.154.695,20  | -   | 1.154.695,20          |                      |                      |
| 13 Sentenças Judiciais  | 26.263,21   | 5.612,73                                  | 31.875,94             |                      |                      |
| 14 Locação de Mão de Obra – Cooperativa                             | -   | 79.823,42                                 | 79.823,42             |                      |                      |
| 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                                 | -   | 1.540,00                                  | 1.540,00              |                      |                      |
| 20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários                       | -   | 132.485,05                                | 132.485,05            |                      |                      |
| 21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas                         | -   | 182.540,37                                | 182.540,37            |                      |                      |
| 22 Obrigações Patronais Celetista                                   | -   | 37.009,96                                 | 37.009,96             |                      |                      |
| 23 Obrigações Patronais Estatutários                                | -   | 9.256,89                                  | 9.256,89              |                      |                      |
| 24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.                         | -   | -   | -                     |                      |                      |
| 25 Diárias  | -   | 4.144,25                                  | 4.144,25              |                      |                      |
| 26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR                       | 6.211.777,78  | 1.130,00                                  | 6.212.907,78          |                      |                      |
| <b>CAPITAL</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>              |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>5.951.438,02</b>   | <b>-</b>                                  | <b>5.951.438,02</b>   |                      |                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                               | 5.951.438,02  | -   | 5.951.438,02          |                      |                      |
| Devoluções de Valores Depositados                                   | -   | -   | -                     |                      |                      |
| <b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2021.....</b>                          | <b>31.307.198,26</b>  | <b>25.069.612,84</b>                      | <b>56.376.811,10</b>  |                      |                      |
| <b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2021</b>            |   |   |                       |                      |                      |
| BANCO   | Nº DA CONTA   | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                   | SALDOS                |                      |                      |
|   |   |   | SALDO EM C/C          | APLICAÇÕES           | TOTAL                |
| BB - AG. 3550-5   | 5738-X  | Contribuições Previdenciárias             | -                     | 15.288.416,14        | 15.288.416,14        |
| BB - AG. 3550-5   | 5739-8  | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | -                     | 25.069.612,84        | 25.069.612,84        |
| BB - AG. 3550-5   | 6080-1  | Compensação Previdenciária - Executivo    | -                     | 12.522.247,81        | 12.522.247,81        |
| BB - AG. 3550-5   | 8307-0  | Compensação Previdenciária - TJ           | -                     | 43.716,49            | 43.716,49            |
| BB - AG. 3550-5   | 8361-5  | Folha de Pagamento - ALEAC                | -                     | 239.679,69           | 239.679,69           |
| BB - AG. 3550-5   | 6178-6  | Compensação Previdenciária - TCE          | -                     | 340.755,88           | 340.755,88           |
| <b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>               |   |   | <b>-</b>              | <b>53.504.428,85</b> | <b>53.504.428,85</b> |
| <b>RECURSOS A DISPOSICAO DE TERCEIROS</b>                           |   |   |                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| BB - AG. 3550-5   | 7008-4  | Acreprev FOPAG                            | -                     | 2.872.382,25         | 2.872.382,25         |
| <b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>                |   |   | <b>-</b>              | <b>2.872.382,25</b>  | <b>2.872.382,25</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b> |   |   | <b>-</b>              | <b>56.376.811,10</b> | <b>56.376.811,10</b> |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>   | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2021:   |   | <b>-</b>              |                      |                      |
|   | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2021: |   | <b>2.170.667,74</b>   |                      |                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>                                 |   |   | <b>2.170.667,74</b>   |                      |                      |

Rio Branco-(AC), 31 de julho de 2021.

**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