

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	129.625.561,91	22.407.638,13	152.033.200,04		
SALDO EM 29/02/2021.....	38.128.579,62	20.184.942,68	58.313.522,30		
RECEITAS DO MÊS	91.496.982,29	2.222.695,45	93.719.677,74		
CORRENTES	20.688.586,67	2.222.695,45	22.911.282,12		
Receitas de Contribuições	18.420.110,66	-	18.420.110,66		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.523.360,61	-	14.523.360,61		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.132.056,01	-	2.132.056,01		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.432.479,11	-	1.432.479,11		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	286.541,03	-	286.541,03		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	45.673,90	-	45.673,90		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.132.252,63	-	2.132.252,63		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.200.193,22	2.200.193,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.824,76	-	48.824,76		
VALORES EM TRÂNSITO	62.588,53	-	62.588,53		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	24.810,09	22.502,23	47.312,32		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	21.295.089,13	-	21.295.089,13		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.845.994,06	-	2.845.994,06		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	16.365.983,14	-	16.365.983,14		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.399.384,98	-	23.399.384,98		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	956.103,84	-	956.103,84		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	5.921.416,17	-	5.921.416,17		
REVERSÃO DE VALORES	24.424,30	-	24.424,30		
DESPESAS	119.029.242,05	568.359,03	119.597.601,08		
CORRENTES	101.039.641,39	568.359,03	101.608.000,42		
1 Proventos Civis	63.875.099,43	-	63.875.099,43		
2 Pensões Civis	8.359.966,97	-	8.359.966,97		
3 Proventos Militares	23.241.949,41	-	23.241.949,41		
4 Pensões Militares	3.456.036,88	-	3.456.036,88		
5 Salário-Família Inativos Civis	1.384,29	-	1.384,29		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.131,92	-	6.131,92		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	76.960,24	76.960,24		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	2.200.193,22	-	2.200.193,22		
13 Sentenças Judiciais	6.254,55	45.307,07	51.561,62		
14 Locação Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	93.954,32	93.954,32		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	4.159,80	4.159,80		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-		
19 Material de Consumo e Expediente	-	7.332,00	7.332,00		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	188.128,00	188.128,00		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	103.917,60	103.917,60		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	39.343,11	39.343,11		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.256,89	9.256,89		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(107.375,28)	-	(107.375,28)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.989.600,66	-	17.989.600,66		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	17.989.600,66	-	17.989.600,66		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2021.....	10.596.319,86	21.839.279,10	32.435.598,96		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2021					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	3.630.471,84	3.630.471,84
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	21.839.279,10	21.839.279,10
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	4.130.121,49	4.130.121,49
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	144.445,92	144.445,92
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	228.406,37	228.406,37
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	289.581,19	289.581,19
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	30.262.305,91	30.262.305,91
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.173.293,05	2.173.293,05
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.173.293,05	2.173.293,05
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	32.435.598,96	32.435.598,96
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2021:				
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2021:		2.108.634,87		
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		2.108.634,87		

Rio Branco-(AC), 31 de março 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