

# Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>135.768.413,15</b>	<b>28.728.568,56</b>	<b>164.496.981,71</b>		
SALDO EM 31/10/2021.....	40.582.835,67	26.146.211,89	66.729.047,56		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>95.185.577,48</b>	<b>2.582.356,67</b>	<b>97.767.934,15</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>22.427.666,92</b>	<b>2.582.356,67</b>	<b>25.010.023,59</b>		
<b>Recargas de Contribuições</b>	<b>20.115.987,87</b>	<b>-</b>	<b>20.115.987,87</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.997.038,22	-	14.997.038,22		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.100.971,19	-	2.100.971,19		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.454.346,84	-	1.454.346,84		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.190.282,83	-	1.190.282,83		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	315.987,65	-	315.987,65		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	57.361,14	-	57.361,14		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.046.361,31</b>	<b>-</b>	<b>2.046.361,31</b>		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.446.204,95	2.446.204,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.522,51	-	12.522,51		
VALORES EM TRÂNSITO	5.759,69	-	5.759,69		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	247.035,54	136.151,72	383.187,26		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.966.275,31	-	14.966.275,31		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.801.107,51	-	2.801.107,51		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	19.023.256,40	-	19.023.256,40		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.598.770,55	-	23.598.770,55		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	1.146.206,96	-	1.146.206,96		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.208.369,39	-	11.208.369,39		
REVERSAO DE VALORES	13.924,44	-	13.924,44		
<b>DESPESAS</b>	<b>72.487.083,40</b>	<b>469.832,99</b>	<b>72.956.916,39</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>66.596.837,39</b>	<b>469.832,99</b>	<b>67.066.670,38</b>		
1 Proventos Civis	52.507.391,00	-	52.507.391,00		
2 Pensões Civis	5.986.270,13	-	5.986.270,13		
3 Proventos Militares	22.305.019,54	-	22.305.019,54		
4 Pensões Militares	2.898.680,14	-	2.898.680,14		
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	-	85.467,55	85.467,55		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	2.446.204,95	-	2.446.204,95		
13 Sentenças Judiciais	571,77	461,85	1.033,62		
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	-	5.130,25	5.130,25		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	108.895,02	108.895,02		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	185.443,00	185.443,00		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	38.015,89	38.015,89		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.442,27	9.442,27		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(19.547.300,14)	-	(19.547.300,14)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.890.246,01</b>	<b>-</b>	<b>5.890.246,01</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	5.890.246,01	-	5.890.246,01		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2021.....</b>	<b>63.281.329,75</b>	<b>28.258.735,57</b>	<b>91.540.065,32</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2021</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	39.346.510,19	39.346.510,19
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	28.258.735,57	28.258.735,57
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	20.140.778,73	20.140.778,73
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	86.293,29	86.293,29
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	338.296,70	338.296,70
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	395.401,23	395.401,23
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>88.566.015,71</b>	<b>88.566.015,71</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.974.049,61	2.974.049,61
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>2.974.049,61</b>	<b>2.974.049,61</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>91.540.065,32</b>	<b>91.540.065,32</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2021:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2021:	4.105.494,31
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>4.105.494,31</b>

Rio Branco-(AC), 30 de novembro 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