

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ OUTUBRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	989.368.549,18	31.322.578,66	1.020.691.127,84		
SALDO EM 31/12/2020.....	27.564.879,72	18.709.742,08	46.274.621,80		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	961.803.669,46	12.612.836,58	974.416.506,04		
CORRENTES	215.227.112,10	12.610.282,86	227.837.394,96		
Receitas de Contribuições	195.979.287,69	-	195.979.287,69		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	147.179.209,65	-	147.179.209,65		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	20.774.269,25	-	20.774.269,25		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	13.183.651,45	-	13.183.651,45		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	11.629.029,16	-	11.629.029,16		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	2.767.129,83	-	2.767.129,83		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	455.998,35	-	455.998,35		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	17.599.953,19	-	17.599.953,19		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	12.108.344,49	12.108.344,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.500,78	127,77	227.628,55		
VALORES EM TRÂNSITO	690.706,45	-	690.706,45		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	729.663,99	501.810,60	1.231.474,59		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	157.839.017,78	-	157.839.017,78		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	27.974.005,65	-	27.974.005,65		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	185.028.864,40	-	185.028.864,40		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	247.801.094,27	-	247.801.094,27		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	12.558.485,49	-	12.558.485,49		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	114.557.268,86	-	114.557.268,86		
REVERSÃO DE VALORES	817.820,91	2.553,72	820.374,63		
DESPESAS	948.785.713,51	5.176.366,77	953.962.080,28		
CORRENTES	887.721.245,14	5.167.198,03	892.888.443,17		
1 Proventos Cívicos	544.615.565,16	-	544.615.565,16		
2 Pensões Cívicas	87.793.804,38	-	87.793.804,38		
3 Proventos Militares	214.086.184,67	-	214.086.184,67		
4 Pensões Militares	28.987.228,38	-	28.987.228,38		
5 Salário-Família: Aposentado Civil	5.844,78	-	5.844,78		
6 Salário-Família: Reserva / Reforma Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.131,92	-	6.131,92		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	887.785,10	887.785,10		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	12.108.344,49	-	12.108.344,49		
13 Sentenças Judiciais	120.042,41	87.504,99	207.547,40		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	572.325,32	572.325,32		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	6.705,44	6.705,44		
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	-	29.203,40	29.203,40		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.295.166,47	1.295.166,47		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.819.649,73	1.819.649,73		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	326.748,38	326.748,38		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	133.805,15	133.805,15		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	4.144,25	4.144,25		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(1.901,05)	-	(1.901,05)		
CAPITAL	-	9.168,74	9.168,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.393.879,94	-	75.393.879,94		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	75.393.879,94	-	75.393.879,94		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2021.....	40.582.835,67	26.146.211,89	66.729.047,56		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2021					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	18.817.663,41	18.817.663,41
BB - AG. 3550-	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	26.146.211,89	26.146.211,89
BB - AG. 3550-	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	18.180.920,20	18.180.920,20
BB - AG. 3550-	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	44.174,74	44.174,74
BB - AG. 3550-	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	242.192,13	242.192,13
BB - AG. 3550-	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	344.327,84	344.327,84
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	63.775.490,21	63.775.490,21
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.953.557,35	2.953.557,35
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.953.557,35	2.953.557,35
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	66.729.047,56	66.729.047,56
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2021:				
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2021:				2.046.361,31
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					2.046.361,31

Rio Branco-(AC), 31 de outubro 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