

Acreprevidência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ OUTUBRO DE 2022 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 1.158.989.253,52 | 45.438.326,42 | 1.204.427.579,94 |
| SALDO EM 31/12/2021..... | 55.136.176,02 | 28.824.553,11 | 83.960.729,13 |
| RECEITAS DO EXERCÍCIO | 1.103.853.077,50 | 16.613.773,31 | 1.120.466.850,81 |
| CORRENTES | 256.437.708,70 | 16.613.773,31 | 273.051.482,01 |
| Receitas de Contribuições | 201.882.829,49 | - | 201.882.829,49 |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 153.032.225,68 | - | 153.032.225,68 |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 22.134.420,23 | - | 22.134.420,23 |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 13.206.867,03 | - | 13.206.867,03 |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 10.278.377,95 | - | 10.278.377,95 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 2.668.299,26 | - | 2.668.299,26 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 562.639,34 | - | 562.639,34 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 38.702.706,04 | 1.292.083,54 | 39.994.789,58 |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 12.372.541,78 | 12.372.541,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.926.122,17 | - | 8.926.122,17 |
| VALORES EM TRÂNSITO | 340.602,82 | - | 340.602,82 |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 6.585.448,18 | 2.949.147,99 | 9.534.596,17 |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | - | - | - |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 154.154.575,92 | - | 154.154.575,92 |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 26.694.141,77 | - | 26.694.141,77 |
| OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO | - | - | - |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 241.194.229,42 | - | 241.194.229,42 |
| COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO | 275.571.973,81 | - | 275.571.973,81 |
| COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE | 18.179.455,77 | - | 18.179.455,77 |
| COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS | 131.175.980,10 | - | 131.175.980,10 |
| REVERSÃO DE VALORES | 445.012,01 | - | 445.012,01 |
| DESPESAS | 1.033.731.221,56 | 7.250.822,27 | 1.040.982.043,83 |
| CORRENTES | 969.494.286,81 | 7.206.269,02 | 976.700.555,83 |
| 1 Proventos Civis | 42.922.738,00 | - | 42.922.738,00 |
| 2 Pensões Civis | 84.827.653,63 | - | 84.827.653,63 |
| 3 Proventos Militares | 275.559.175,43 | - | 275.559.175,43 |
| 4 Pensões Militares | 32.835.132,57 | - | 32.835.132,57 |
| 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 | 1.252.607,51 | 1.507.470,21 | 2.760.077,72 |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - |
| 11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar | 2.879,97 | - | 2.879,97 |
| 12 Taxa de Administração | 12.412.017,81 | - | 12.412.017,81 |
| 13 Serviços de consultoria | - | - | - |
| 14 Auxílio-alimentação | - | - | - |
| 15 Sentenças Judiciais | 18.086,28 | 13.287,27 | 31.373,55 |
| 16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa | - | 769.063,04 | 769.063,04 |
| 17 Passagens e Despesas com Locomoção | - | - | - |
| 18 Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 4.615,80 | 4.615,80 |
| 19 Compensação do RPPS para o RGPS | - | 4.908,96 | 4.908,96 |
| 20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | - | 36.682,96 | 36.682,96 |
| 21 Material de Consumo e Expediente | - | 27.694,70 | 27.694,70 |
| 22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | - | 1.374.231,86 | 1.374.231,86 |
| 23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | - | 2.126.322,41 | 2.126.322,41 |
| 24 Obrigações Patronais Celetista | - | 427.606,02 | 427.606,02 |
| 25 Obrigações Patronais Estatutários | - | 104.693,52 | 104.693,52 |
| 26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | 24.608,92 | - | 24.608,92 |
| 27 Diárias | - | - | - |
| 28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | (73.606,85) | 629.172,27 | 555.565,42 |
| CAPITAL | - | 44.553,25 | 44.553,25 |
| TRANFEÊNCIAS FINANCEIRAS | 64.236.934,75 | - | 64.236.934,75 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 13.813.960,50 | - | 13.813.960,50 |
| Devoluções de Valores Depositados | 50.422.974,25 | - | 50.422.974,25 |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2022..... | 125.258.031,96 | 38.187.504,15 | 163.445.536,11 |

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2022

| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES | TOTAL |
| BB - AG. 3550- | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | - | 53.590.795,52 | 53.590.795,52 |
| BB - AG. 3550- | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | - | 38.187.504,15 | 38.187.504,15 |
| BB - AG. 3550- | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 66.715.572,38 | 66.715.572,38 |
| BB - AG. 3550- | 8307-0 | Compensação Previdenciária - TJ | - | 147.566,51 | 147.566,51 |
| BB - AG. 3550- | 8361-5 | Folha de Pagamento - ALEAC | - | 517.436,68 | 517.436,68 |
| BB - AG. 3550- | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | - | 510.126,48 | 510.126,48 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA..... | | | - | 159.669.001,72 | 159.669.001,72 |
| RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 3.776.534,39 | 3.776.534,39 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 3.776.534,39 | 3.776.534,39 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.... | | | - | 163.445.536,11 | 163.445.536,11 |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2022: Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2022: | 2.657.511,10 |
| | TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: | 2.657.511,10 |

Rio Branco-(AC), 31 de outubro de 2022.

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
Presidente
Decreto nº 2.275, de