

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA				
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022				
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	203.551.606,69	38.899.443,22	242.451.049,91	
SALDO EM 30/09/2022.....	93.090.231,12	37.231.176,08	130.321.407,20	
RECEITAS DO MÊS.....	110.461.375,57	1.668.267,14	112.129.642,71	
CORRENTES	26.641.612,18	1.668.267,14	28.309.879,32	
Receitas de Contribuições	20.711.074,75	-	20.711.074,75	
Contribuições do Servidor Ativo Civil	15.323.786,87	-	15.323.786,87	
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.257.275,34	-	2.257.275,34	
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.655.758,48	-	1.655.758,48	
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.156.958,27	-	1.156.958,27	
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	251.131,23	-	251.131,23	
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	66.164,56	-	66.164,56	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.949.591,31	-	3.949.591,31	
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.313.023,41	1.313.023,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	991.527,17	-	991.527,17	
VALORES EM TRÂNSITO	23.464,33	-	23.464,33	
VARIACÃO - RENDA FIXA	965.954,62	355.243,73	1.321.198,35	
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.964.776,08	-	14.964.776,08	
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.009.286,46	-	3.009.286,46	
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-	
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	24.226.013,67	-	24.226.013,67	
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	27.204.267,82	-	27.204.267,82	
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.642.876,92	-	1.642.876,92	
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.772.542,44	-	12.772.542,44	
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-	
DESPESAS	78.293.574,73	711.939,07	79.005.513,80	
CORRENTES	72.294.024,36	699.201,82	72.993.226,18	
1 Proventos Civis	42.922.738,00	-	42.922.738,00	
2 Pensões Civis	6.653.297,14	-	6.653.297,14	
3 Proventos Militares	19.090.159,30	-	19.090.159,30	
4 Pensões Militares	2.298.970,46	-	2.298.970,46	
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	-	243.488,22	243.488,22	
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-	
12 Taxa de Administração	1.313.023,41	-	1.313.023,41	
13 Serviços de consultoria	-	-	-	
14 Auxílio-alimentação	-	22.206,00	22.206,00	
15 Sentenças Judiciais	18.086,28	3.787,27	21.873,55	
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	24.908,74	24.908,74	
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	
19 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-	
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	31.774,00	31.774,00	
21 Material de Consumo e Expediente	-	7.750,46	7.750,46	
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	209.996,28	209.996,28	
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	132.349,36	132.349,36	
24 Obrigações Patronais Celetistas	-	43.049,22	43.049,22	
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	11.666,27	11.666,27	
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-	
27 Diárias	-	-	-	
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(2.250,23)	(31.774,00)	(34.024,23)	
CAPITAL	-	12.737,25	12.737,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.999.550,37	-	5.999.550,37	
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-	
Devoluções de Valores Depositados	5.999.550,37	-	5.999.550,37	
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
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	53.590.795,52
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	38.187.504,15
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	66.715.572,38
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	147.566,51
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	517.436,68
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	510.126,48
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	159.669.001,72
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS				
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.776.534,39
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	3.776.534,39
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	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 Assis Filho
Presidente
Decreto nº 2.275, de 28/05/2019