

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.431.665.995,17	48.305.270,11	1.479.971.265,28		
SALDO EM 31/12/2021	55.136.176,02	28.824.553,11	83.960.729,13		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.376.529.819,15	19.480.717,00	1.396.010.536,15		
CORRENTES	334.312.806,35	19.474.639,33	353.787.445,68		
Receitas de Contribuições	265.998.428,00	-	265.998.428,00		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	198.921.659,87	-	198.921.659,87		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	28.969.582,47	-	28.969.582,47		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	18.702.585,72	-	18.702.585,72		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	14.831.022,76	-	14.831.022,76		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	3.746.572,30	-	3.746.572,30		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	827.004,88	-	827.004,88		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	46.250.744,17	1.292.083,54	47.542.827,71		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	14.491.447,05	14.491.447,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.829.886,00	-	12.829.886,00		
VALORES EM TRÂNSITO	493.230,86	-	493.230,86		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	8.740.517,32	3.691.108,74	12.431.626,06		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	201.961.199,29	-	201.961.199,29		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	35.807.416,34	-	35.807.416,34		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	48.000.000,00	-	48.000.000,00		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	277.557.086,34	-	277.557.086,34		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	313.364.771,93	-	313.364.771,93		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	18.736.969,24	-	18.736.969,24		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	146.344.557,65	-	146.344.557,65		
REVERSÃO DE VALORES	445.012,01	6.077,67	451.089,68		
DESPESAS	1.329.150.277,12	10.723.748,31	1.339.874.025,43		
CORRENTES	1.259.076.987,52	10.084.437,03	1.269.161.424,55		
1) Proventos Civis	704.712.921,03	-	704.712.921,03		
2) Pensões Civis	133.262.367,79	-	133.262.367,79		
3) Proventos Militares	354.755.903,22	-	354.755.903,22		
4) Pensões Militares	42.150.351,04	-	42.150.351,04		
5) Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6) Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7) Indenizações e Restituições	8.414.317,19	-	8.414.317,19		
8) Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.252.607,51	2.572.925,54	3.825.533,05		
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	14.530.923,08	-	14.530.923,08		
13) Serviços de Consultoria	-	-	-		
14) Auxílio-alimentação	-	-	-		
15) Sentenças Judiciais	47.300,48	29.445,61	76.746,09		
16) Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	980.792,22	980.792,22		
17) Passagens e Despesas com Locomoção	-	26.706,79	26.706,79		
18) Obrigações Tributárias e Contributivas	-	4.615,80	4.615,80		
19) Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
20) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	56.682,96	56.682,96		
21) Material de Consumo e Expediente	-	44.817,19	44.817,19		
22) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.734.627,72	1.734.627,72		
23) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	3.025.750,31	3.025.750,31		
24) Obrigações Patronais Celetista	-	588.221,01	588.221,01		
25) Obrigações Patronais Estatutários	-	139.959,82	139.959,82		
26) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	24.608,92	594.758,03	619.366,95		
27) Diárias	-	20.423,59	20.423,59		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(77.192,71)	642.459,51	565.266,80		
CAPITAL	-	639.311,28	639.311,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.073.289,60	-	70.073.289,60		
Transferências Financeiras Concedidas	13.813.960,50	-	13.813.960,50		
Devoluções de Valores Depositados	56.259.329,10	-	56.259.329,10		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2022	102.515.718,05	37.581.521,80	140.097.239,85		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2022					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	68.753.693,66	68.753.693,66
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	37.581.521,80	37.581.521,80
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	28.069.792,96	28.069.792,96
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	353.520,74	353.520,74
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	715.928,34	715.928,34
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	618.101,13	618.101,13
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			-	136.092.558,63	136.092.558,63
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS				-	-
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	4.004.681,22	4.004.681,22
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	4.004.681,22	4.004.681,22
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			-	140.097.239,85	140.097.239,85
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2022:		-		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2022:		-	2.053.066,80	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			-	2.053.066,80	

Rio Branco (AC), 31 de dezembro 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