

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>145.861.735,54</b>	<b>31.464.372,04</b>	<b>177.326.107,58</b>		
SALDO EM 31/12/2021.....	55.136.176,02	28.824.553,11	83.960.729,13		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>90.725.559,52</b>	<b>2.639.818,93</b>	<b>93.365.378,45</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>20.027.248,92</b>	<b>2.639.818,93</b>	<b>22.667.067,85</b>		
Receitas de Contribuições	17.151.556,04	-	17.151.556,04		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.567.585,71	-	13.567.585,71		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.113.618,14	-	2.113.618,14		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	249.151,71	-	249.151,71		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.119.142,01	-	1.119.142,01		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	102.058,47	-	102.058,47		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.053.066,80	-	2.053.066,80		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.447.059,16	2.447.059,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.210,71	-	474.210,71		
VALORES EM TRÂNSITO	6.522,51	-	6.522,51		
VARIACÃO - RENDA FIXA	341.892,86	192.759,77	534.652,63		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	15.030.960,58	-	15.030.960,58		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	892,56	-	892,56		
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	19.489.880,79	-	19.489.880,79		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.754.751,78	-	23.754.751,78		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.225.082,40	-	1.225.082,40		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.154.585,64	-	11.154.585,64		
REVERSAO DE VALORES	42.156,85	-	42.156,85		
<b>DESPESAS</b>	<b>76.008.186,77</b>	<b>378.684,20</b>	<b>76.386.870,97</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>67.649.359,87</b>	<b>378.684,20</b>	<b>68.028.044,07</b>		
1 Proventos Civis	52.660.411,45	-	52.660.411,45		
2 Pensões Civis	7.344.027,55	-	7.344.027,55		
3 Proventos Militares	22.373.448,81	-	22.373.448,81		
4 Pensões Militares	3.000.744,87	-	3.000.744,87		
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	-	-	-		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	2.447.059,16	-	2.447.059,16		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	18.488,58	18.488,58		
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	-	-	-		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	105.570,34	105.570,34		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	213.857,22	213.857,22		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	40.768,06	40.768,06		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	-	-		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(20.176.331,97)	-	(20.176.331,97)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.358.826,90</b>	<b>-</b>	<b>8.358.826,90</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	8.358.826,90	-	8.358.826,90		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2022.....</b>	<b>69.853.548,77</b>	<b>31.085.687,84</b>	<b>100.939.236,61</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2022</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	39.241.058,30	39.241.058,30
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	31.085.687,84	31.085.687,84
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	26.625.762,87	26.625.762,87
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	87.437,40	87.437,40
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	342.781,99	342.781,99
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	400.643,64	400.643,64
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	97.783.372,04	97.783.372,04
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.155.864,57	3.155.864,57
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	3.155.864,57	3.155.864,57
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>100.939.236,61</b>	<b>100.939.236,61</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2022:		-		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2022:		2.048.513,69		
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>2.048.513,69</b>		

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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