Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	**201.247.388,05**	**41.017.979,32**	**242.265.367,37**
SALDO EM 31/01/2023.....	**81.660.106,35**	**37.654.935,72**	**119.315.042,07**
RECEITAS DO MÊS	**119.587.281,70**	**3.363.043,60**	**122.950.325,30**
CORRENTES	**29.609.021,83**	**3.363.043,60**	**32.972.065,43**
Receitas de Contribuições	**24.339.432,72**	**-**	**24.339.432,72**
Contribuições do Servidor Ativo Civil	17.298.878,74		17.298.878,74
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.230.399,69		4.230.399,69
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.354.322,51		1.354.322,51
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.092.927,54		1.092.927,54
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	297.820,55		297.820,55
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	65.083,69		65.083,69
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.088.723,60		3.088.723,60
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		3.032.127,00	3.032.127,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.902,33		1.050.902,33
VALORES EM TRÂNSITO	404.261,27		404.261,27
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	725.701,91	330.916,60	1.056.618,51
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL		-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	19.882.986,60	-	19.882.986,60
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.233.516,27	-	3.233.516,27
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		-	-
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	24.508.826,35	-	24.508.826,35
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	27.253.096,30	-	27.253.096,30
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.966.553,43	-	1.966.553,43
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.133.280,92	-	13.133.280,92
REVERSÃO DE VALORES		-	-
DESPESAS	**106.647.752,35**	**1.069.242,99**	**107.716.995,34**
CORRENTES	**99.133.911,98**	**631.914,61**	**99.765.826,59**
1 Proventos Civis	57.578.626,10		57.578.626,10
2 Pensões Civis	8.782.417,24		8.782.417,24
3 Proventos Militares	26.434.764,03		26.434.764,03
4 Pensões Militares	3.302.264,57		3.302.264,57
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		90.261,55	90.261,55
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar			
12 Taxa de Administração	3.032.127,00		3.032.127,00
13 Serviços de Consultoria			
14 Auxílio-alimentação		26.936,00	26.936,00
15 Sentenças Judiciais	4.070,97		4.070,97
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		46.913,09	46.913,09
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		5.000,00	5.000,00
21 Material de Consumo e Expediente			
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		140.672,40	140.672,40
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		280.665,43	280.665,43
24 Obrigações Patronais Celetista		29.029,42	29.029,42
25 Obrigações Patronais Estatutários		12.436,72	12.436,72
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.			
27 Diárias			
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(357,93)		(357,93)
CAPITAL		**437.328,38**	437.328,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**7.513.840,37**		7.513.840,37
Transferências Financeiras Concedidas			
Devoluções de Valores Depositados	7.513.840,37		7.513.840,37
SALDO ACUMULADO ATÉ 28/02/2023.....	**94.599.635,70**	**39.948.736,33**	**134.548.372,03**

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2023

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		52.294.876,46	52.294.876,46
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		39.948.736,33	39.948.736,33
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		36.162.100,03	36.162.100,03
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ		360.215,82	360.215,82
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC		729.486,80	729.486,80
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		629.806,91	629.806,91
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....				**130.125.222,35**	**130.125.222,35**
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		4.423.149,68	4.423.149,68
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....				**4.423.149,68**	**4.423.149,68**
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....				**134.548.372,03**	**134.548.372,03**

-

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de fevereiro/2023:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de fevereiro/2023:	4.775.760,55
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	**4.775.760,55**

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro de 2023.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Rosinei Maria de Lima
Diretora de Administração e Finanças
Decreto nº 835-P, de 12/01/2023

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente
Decreto nº 45-P/2023