Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	**243.681.321,53**	**50.704.340,44**	**294.385.661,97**
SALDO EM 31/12/2023.....	**114.651.575,21**	**47.126.294,76**	**161.777.869,97**
RECEITAS DO MÊS	**129.029.746,32**	**3.578.045,68**	**132.607.792,00**
CORRENTES	**37.479.436,59**	**3.578.045,68**	**41.057.482,27**
Receitas de Contribuições	**22.180.593,33**	**-**	**22.180.593,33**
Contribuições do Servidor Ativo Civil	15.650.931,22		15.650.931,22
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.443.629,58		2.443.629,58
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.285.017,82		1.285.017,82
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.487.985,52		2.487.985,52
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	229.020,25		229.020,25
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	84.008,94		84.008,94
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.996.737,27		11.996.737,27
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		3.158.100,86	3.158.100,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.276.431,89	419.944,82	2.696.376,71
VALORES EM TRÂNSITO	(182.813,98)		(182.813,98)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.208.488,08		1.208.488,08
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL			-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	12.463.525,67		12.463.525,67
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.258.165,48		3.258.165,48
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO			-
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	27.381.553,63		27.381.553,63
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	34.371.366,19		34.371.366,19
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	944.842,77		944.842,77
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.926.239,10		12.926.239,10
COBERTURA DÉFICIT DA DEFENSORIA PÚBLICA	204.616,89		204.616,89
REVERSÃO DE VALORES			-
			-
DESPESAS	**91.189.547,73**	**735.721,27**	**91.925.269,00**
CORRENTES	**91.189.547,73**	**708.345,13**	**91.897.892,86**
1 Proventos Civis	55.179.401,22		55.179.401,22
2 Pensões Civis	7.262.389,76		7.262.389,76
3 Proventos Militares	27.627.706,83		27.627.706,83
4 Pensões Militares	2.635.352,01		2.635.352,01
5 Salário-Família Inativos Civis			-
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições	7.620.970,80		7.620.970,80
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153.446,79	153.446,79
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.358,00	1.358,00
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar			-
12 Taxa de Administração	3.158.100,86		3.158.100,86
13 Serviços de Consultoria			
14 Auxílio-alimentação		19.300,00	19.300,00
15 Sentenças Judiciais			-
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		95.774,63	95.774,63
17 Passagens e Despesas com Locomoção			-
18 Obrigações Tributárias e Contributivas			-
19 Compensação do RPPS para o RGPS	12.039,15		12.039,15
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		7.560,00	7.560,00
21 Material de Consumo e Expediente		1.000,03	1.000,03
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		132.771,72	132.771,72
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		239.899,68	239.899,68
24 Obrigações Patronais Celetista		58.812,51	58.812,51
25 Obrigações Patronais Estatutários			-
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	2.945,72		2.945,72
27 Diárias			-
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(12.309.358,62)	(1.578,23)	(12.310.936,85)
CAPITAL		27.376,14	27.376,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**-**		**-**
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados			-
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2024.....	**152.491.773,80**	**49.968.619,17**	**202.460.392,97**

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2024

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	109.906.104,92	109.906.104,92
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	49.968.619,17	49.968.619,17
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	32.843.826,54	32.843.826,54
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	1.658.759,68	1.658.759,68
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	1.459.742,27	1.459.742,27
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	852.100,85	852.100,85
BB - AG. 3550-5	9957-0	Compensação Previdenciária - MILITARES		178.917,99	178.917,99
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			**-**	**196.868.071,42**	**196.868.071,42**
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.592.321,55	5.592.321,55
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-		**-**
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	**202.460.392,97**	**202.460.392,97**

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2024:	**-**
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2024:	3.267.983,72
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	**3.267.983,72**

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro de 2024.

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