

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	130.282.993,70	9.356.661,66	139.639.655,36		
SALDO EM 30/09/2019.....	42.322.795,32	8.105.060,56	50.427.855,88		
RECEITAS DO MÊS	87.960.198,38	1.251.601,10	89.211.799,48		
CORRENTES	22.817.409,34	1.250.091,10	24.067.500,44		
Receitas de Contribuições	20.603.037,98	-	20.603.037,98		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.208.954,73	-	14.208.954,73		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.939.772,96	-	2.939.772,96		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.676.771,58	-	1.676.771,58		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.416.069,04	-	1.416.069,04		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	311.205,59	-	311.205,59		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	50.264,08	-	50.264,08		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.051.329,47	-	2.051.329,47		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.217.462,02	1.217.462,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.749,75	-	2.749,75		
VALORES EM TRÂNSITO	45.011,29	-	45.011,29		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	115.280,85	32.629,08	147.909,93		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.799.919,53	-	11.799.919,53		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.938.879,66	-	2.938.879,66		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	15.182.395,60	-	15.182.395,60		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	21.674.794,96	-	21.674.794,96		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	496.088,11	-	496.088,11		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.050.711,18	-	13.050.711,18		
REVERSÃO DE VALORES	-	1.510,00	1.510,00		
DESPESAS	105.699.558,29	471.291,26	106.170.849,55		
CORRENTES	102.110.639,00	470.306,26	102.580.945,26		
1 Proventos Civis	57.722.663,95	-	57.722.663,95		
2 Pensões Civis	7.685.643,16	-	7.685.643,16		
3 Proventos Militares	19.839.661,70	-	19.839.661,70		
4 Pensões Militares	2.379.330,28	-	2.379.330,28		
5 Salário-Família Inativos Civis	688,80	-	688,80		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	78.137,89	78.137,89		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.217.462,02	-	1.217.462,02		
13 Sentenças Judiciais	-	213,82	213,82		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	12.967,24	12.967,24		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	7.662,02	7.662,02		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	110.978,36	110.978,36		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	166.314,00	166.314,00		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	34.094,44	34.094,44		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.685,73	9.685,73		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	13.142,60	13.142,60		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	13.265.189,09	133,00	13.265.322,09		
CAPITAL	-	985,00	985,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.588.919,29	-	3.588.919,29		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.588.919,29	-	3.588.919,29		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2019.....	24.583.435,41	8.885.370,40	33.468.805,81		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2019					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	6.744.481,62	6.744.481,62
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	8.885.370,40	8.885.370,40
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	16.348.753,88	16.348.753,88
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	93.573,35	93.573,35
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	160.025,13	160.025,13
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	136.888,48	136.888,48
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	32.369.092,86	32.369.092,86
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.099.712,95	1.099.712,95
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.099.712,95	1.099.712,95
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	33.468.805,81	33.468.805,81
RECURSOS A RECEBER					
		Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2019:			
		Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2019:		8.047.791,60	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				8.047.791,60	

Rio Branco-(AC), 31 de outubro de 2019.

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