

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2020					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	128.129.576,25	16.437.030,41	144.566.606,66		
SALDO EM 30/06/2020.....	8.333.116,60	15.337.827,53	23.670.944,13		
RECEITAS DO MÊS	119.796.459,65	1.099.202,88	120.895.662,53		
CORRENTES	21.077.481,05	1.099.202,88	22.176.683,93		
Receitas de Contribuições	18.899.560,00	-	18.899.560,00		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.129.001,75	-	14.129.001,75		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.023.515,20	-	2.023.515,20		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.531.304,21	-	1.531.304,21		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	885.361,60	-	885.361,60		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	290.778,95	-	290.778,95		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	39.598,29	-	39.598,29		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.109.712,93	-	2.109.712,93		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.083.578,17	1.083.578,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.809,11	-	3.809,11		
VALORES EM TRÂNSITO	44.452,22	-	44.452,22		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	19.946,79	15.624,71	35.571,50		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.800.164,17	-	11.800.164,17		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.981.864,65	-	2.981.864,65		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	22.903.775,51	-	22.903.775,51		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	37.223.372,99	-	37.223.372,99		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	3.507.484,96	-	3.507.484,96		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	20.302.316,32	-	20.302.316,32		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	118.676.659,33	542.186,10	119.218.845,43		
CORRENTES	114.029.587,86	542.186,10	114.571.773,96		
1 Proventos Civis	75.038.933,60	-	75.038.933,60		
2 Pensões Civis	9.236.299,65	-	9.236.299,65		
3 Proventos Militares	25.095.790,14	-	25.095.790,14		
4 Pensões Militares	3.576.521,19	-	3.576.521,19		
5 Salário-Família Inativos Civis	1.118,26	-	1.118,26		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	8.538,94	8.538,94		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.083.578,17	-	1.083.578,17		
13 Sentenças Judiciais	8.492,61	-	8.492,61		
14 Locação de Mão de Obra – Cooperativa	-	73.128,30	73.128,30		
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	-	462,60	462,60		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	132.929,40	132.929,40		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	245.363,71	245.363,71		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	35.992,95	35.992,95		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	7.951,54	7.951,54		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(11.145,76)	37.818,66	26.672,90		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.647.071,47	-	4.647.071,47		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	4.647.071,47	-	4.647.071,47		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2020.....	9.452.916,92	15.894.844,31	25.347.761,23		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2020					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	4.085.426,38	4.085.426,38
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	15.894.844,31	15.894.844,31
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	3.535.310,28	3.535.310,28
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	160.972,87	160.972,87
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	150,30	150,30
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	213.435,90	213.435,90
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	23.890.140,04	23.890.140,04
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Acreprev FOPAG	-	1.457.621,19	1.457.621,19
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.457.621,19	1.457.621,19
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	25.347.761,23	25.347.761,23

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2020:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2020:	2.062.856,62
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	2.062.856,62

Rio Branco-(AC), 31 de julho de 2020.

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