

# Acre Previdência

| <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA</b> |                             |   |                       |                      |                      |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020</b>                        |                             |   |                       |                      |                      |
| RECEITAS E DESPESAS   | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                     | SOMA                  |                      |                      |
| <b>RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS</b>                                  | <b>92.388.104,41</b>        | <b>15.710.045,18</b>                      | <b>108.098.149,59</b> |                      |                      |
| SALDO EM 31/05/2020.....  | 6.101.612,48                | 14.573.284,64                             | 20.674.897,12         |                      |                      |
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>  | <b>86.286.491,93</b>        | <b>1.136.760,54</b>                       | <b>87.423.252,47</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>21.315.910,49</b>        | <b>1.136.760,54</b>                       | <b>22.452.671,03</b>  |                      |                      |
| Receitas de Contribuições   | 19.029.611,08               | -   | 19.029.611,08         |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil                               | 14.164.410,23               | -   | 14.164.410,23         |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar                             | 2.023.030,18                | -   | 2.023.030,18          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil                             | 1.607.251,53                | -   | 1.607.251,53          |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar                           | 895.027,07                  | -   | 895.027,07            |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil                         | 300.760,21                  | -   | 300.760,21            |                      |                      |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar                       | 39.131,86                   | -   | 39.131,86             |                      |                      |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  | 2.120.889,29                | -   | 2.120.889,29          |                      |                      |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO  | -                           | 1.117.773,48                              | 1.117.773,48          |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.941,58                    | -   | 2.941,58              |                      |                      |
| VALORES EM TRÂNSITO   | 143.273,87                  | -   | 143.273,87            |                      |                      |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA   | 19.194,67                   | 18.987,06                                 | 38.181,73             |                      |                      |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL   | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| ( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                   | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS  | 11.766.912,55               | -   | 11.766.912,55         |                      |                      |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES                                      | 2.980.488,74                | -   | 2.980.488,74          |                      |                      |
| OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO   | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES   | 15.187.770,42               | -   | 15.187.770,42         |                      |                      |
| COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO                                       | 23.090.062,41               | -   | 23.090.062,41         |                      |                      |
| COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE  | 693.316,90                  | -   | 693.316,90            |                      |                      |
| COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS                            | 11.246.948,66               | -   | 11.246.948,66         |                      |                      |
| REVERSÃO DE VALORES   | 5.081,76                    | -   | 5.081,76              |                      |                      |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>84.054.987,81</b>        | <b>372.217,65</b>                         | <b>84.427.205,46</b>  |                      |                      |
| <b>CORRENTES</b>  | <b>80.464.449,62</b>        | <b>372.217,65</b>                         | <b>80.836.667,27</b>  |                      |                      |
| 1 Proventos Cívicos   | 51.941.758,06               | -   | 51.941.758,06         |                      |                      |
| 2 Pensões Cívicas   | 6.816.932,94                | -   | 6.816.932,94          |                      |                      |
| 3 Proventos Militares   | 18.533.790,37               | -   | 18.533.790,37         |                      |                      |
| 4 Pensões Militares   | 2.481.315,74                | -   | 2.481.315,74          |                      |                      |
| 5 Salário-Família Inativos Cívicos                                  | 486,20                      | -   | 486,20                |                      |                      |
| 6 Salário-Família Inativos Militares                                | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| 7 Indenizações e Restituições                                       | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| 8 Ressarcimento de P.Requisitado                                    | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| 9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -                           | 24.294,74                                 | 24.294,74             |                      |                      |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| 11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar           | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| 12 Taxa de Administração  | 1.117.773,48                | -   | 1.117.773,48          |                      |                      |
| 13 Sentenças Judiciais  | 31.166,79                   | -   | 31.166,79             |                      |                      |
| 14 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa                  | -                           | 60.859,56                                 | 60.859,56             |                      |                      |
| 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                                 | -                           | 2.111,25                                  | 2.111,25              |                      |                      |
| 20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários                       | -                           | 104.424,75                                | 104.424,75            |                      |                      |
| 21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas                         | -                           | 182.286,65                                | 182.286,65            |                      |                      |
| 22 Obrigações Patronais Celetistas                                  | -                           | 28.107,82                                 | 28.107,82             |                      |                      |
| 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                     | (458.773,96)                | (37.818,66)                               | (496.592,62)          |                      |                      |
| <b>CAPITAL</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                  | <b>-</b>              |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>3.590.538,19</b>         | <b>-</b>                                  | <b>3.590.538,19</b>   |                      |                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                               | 3.590.538,19                | -   | 3.590.538,19          |                      |                      |
| Devoluções de Valores Depositados                                   | -                           | -   | -                     |                      |                      |
| <b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/06/2020.....</b>                          | <b>8.333.116,60</b>         | <b>15.337.827,53</b>                      | <b>23.670.944,13</b>  |                      |                      |
| <b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/06/2020</b>            |                             |   |                       |                      |                      |
| BANCO   | Nº DA CONTA                 | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                   | SALDOS                |                      |                      |
|   |                             |   | SALDO EM C/C          | APLICAÇÕES           | TOTAL                |
| BB - AG. 3550-5   | 5738-X                      | Contribuições Previdenciárias             | -                     | 4.071.090,99         | 4.071.090,99         |
| BB - AG. 3550-5   | 5739-8                      | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | -                     | 15.337.827,53        | 15.337.827,53        |
| BB - AG. 3550-5   | 6080-1                      | Compensação Previdenciária - Executivo    | -                     | 2.171.289,19         | 2.171.289,19         |
| BB - AG. 3550-5   | 8361-5                      | Folha de Pagamento – ALEAC                | -                     | 304.937,37           | 304.937,37           |
| BB - AG. 3550-5   | 8307-0                      | Compensação Previdenciária – TJ           | -                     | 160.808,93           | 160.808,93           |
| BB - AG. 3550-5   | 6178-6                      | Compensação Previdenciária - TCE          | -                     | 213.218,53           | 213.218,53           |
| <b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>               |                             |   | <b>-</b>              | <b>22.259.172,54</b> | <b>22.259.172,54</b> |
| <b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>                           |                             |   |                       |                      |                      |
| BB - AG. 3550-5   | 7008-4                      | Acreprev FOPAG                            | -                     | 1.411.771,59         | 1.411.771,59         |
| <b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>                |                             |   | <b>-</b>              | <b>1.411.771,59</b>  | <b>1,411.771,59</b>  |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b> |                             |   | <b>-</b>              | <b>23.670.944,13</b> | <b>23.670.944,13</b> |

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>           | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Junho/2020:   | -                   |
|                                     | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2020: | 2.109.412,93        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b> |   | <b>2.109.412,93</b> |

Rio Branco-(AC), 30 de junho 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