

Acreprevidência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO DE 2020 | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA | | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 89.591.641,78 | 14.994.712,68 | 104.586.354,46 | | |
| SALDO EM 30/04/2019..... | 20.807.621,72 | 13.851.687,28 | 34.659.309,00 | | |
| RECEITAS DO MÊS | 68.784.020,06 | 1.143.025,40 | 69.927.045,46 | | |
| CORRENTES | 22.350.202,59 | 1.143.025,40 | 23.493.227,99 | | |
| Receitas de Contribuições | 20.144.774,57 | - | 20.144.774,57 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 14.277.621,32 | - | 14.277.621,32 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 2.036.169,68 | - | 2.036.169,68 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 1.526.884,84 | - | 1.526.884,84 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 1.729.974,93 | - | 1.729.974,93 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 298.959,41 | - | 298.959,41 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 275.164,39 | - | 275.164,39 | | |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2.136.695,82 | - | 2.136.695,82 | | |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 1.120.674,51 | 1.120.674,51 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.396,98 | - | 3.396,98 | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | 29.992,46 | - | 29.992,46 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 35.342,76 | 22.350,89 | 57.693,65 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | - | - | - | | |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - | | |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 11.753.661,01 | - | 11.753.661,01 | | |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 3.000.513,20 | - | 3.000.513,20 | | |
| OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO | - | - | - | | |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 13.610.226,55 | - | 13.610.226,55 | | |
| COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO | 18.069.416,71 | - | 18.069.416,71 | | |
| COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE | - | - | - | | |
| COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS | - | - | - | | |
| REVERSÃO DE VALORES | - | - | - | | |
| DESPESAS | 83.490.029,30 | 421.428,04 | 83.911.457,34 | | |
| CORRENTES | 79.809.685,09 | 421.428,04 | 80.231.113,13 | | |
| 1 Proventos Civis | 51.907.113,36 | - | 51.907.113,36 | | |
| 2 Pensões Civis | 6.295.251,30 | - | 6.295.251,30 | | |
| 3 Proventos Militares | 18.008.539,51 | - | 18.008.539,51 | | |
| 4 Pensões Militares | 2.472.575,68 | - | 2.472.575,68 | | |
| 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 | - | 90.131,88 | 90.131,88 | | |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | | |
| 11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar | - | - | - | | |
| 12 Taxa de Administração | 1.120.674,51 | - | 1.120.674,51 | | |
| 13 Sentenças Judiciais | 10.077,97 | - | 10.077,97 | | |
| 14 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa | - | 9.397,05 | 9.397,05 | | |
| 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 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | - | 107.586,10 | 107.586,10 | | |
| 21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | - | 177.280,00 | 177.280,00 | | |
| 22 Obrigações Patronais Celetista | - | 27.081,47 | 27.081,47 | | |
| 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 | (5.665,50) | - | (5.665,50) | | |
| CAPITAL | - | - | - | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.680.344,21 | - | 3.680.344,21 | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 3.680.344,21 | - | 3.680.344,21 | | |
| Devoluções de Valores Depositados | - | - | - | | |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/05/20120..... | 6.101.612,48 | 14.573.284,64 | 20.674.897,12 | | |
| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/05/2020 | | | | | |
| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | | |
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES | TOTAL |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | - | 4.108.269,90 | 4.108.269,90 |
| BB - AG. 3550-5 | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | - | 14.573.284,64 | 14.573.284,64 |
| BB - AG. 3550-5 | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 119.543,09 | 119.543,09 |
| BB - AG. 3550-5 | 8361-5 | Folha de Pagamento – ALEAC | - | 268.627,27 | 268.627,27 |
| BB - AG. 3550-5 | 8307-0 | Compensação Previdenciária – TJ | - | 144.026,56 | 144.026,56 |
| BB - AG. 3550-5 | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | - | 194.268,55 | 194.268,55 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA..... | | | - | 19.408.020,01 | 19.408.020,01 |
| RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 1.266.877,11 | 1.266.877,11 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 1.266.877,11 | 1.266.877,11 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA..... | | | - | 20.674.897,12 | 20.674.897,12 |

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Maio/2020: | - |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Maio/2020: | 2.120.889,29 |

TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: 2.120.889,29

Rio Branco-(AC), 31 de maio 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