

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	101.801.719,16	13.514.938,97	115.316.658,13		
SALDO EM 29/02/2020.....	16.139.979,89	11.310.350,08	27.450.329,97		
RECEITAS DO MÊS	85.661.739,27	2.204.588,89	87.866.328,16		
CORRENTES	21.459.570,43	2.204.588,89	23.664.159,32		
Receitas de Contribuições	19.216.146,40	-	19.216.146,40		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.145.933,70	-	14.145.933,70		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.005.627,35	-	2.005.627,35		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.517.070,79	-	1.517.070,79		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.191.883,17	-	1.191.883,17		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	310.284,52	-	310.284,52		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	45.346,87	-	45.346,87		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.145.967,13	-	2.145.967,13		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.173.213,27	2.173.213,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.722,49	-	6.722,49		
VALORES EM TRÂNSITO	40.476,69	-	40.476,69		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	50.257,72	31.375,62	81.633,34		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.727.272,30	-	11.727.272,30		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.955.503,96	-	2.955.503,96		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	14.489.672,10	-	14.489.672,10		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	22.980.673,27	-	22.980.673,27		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	778.110,78	-	778.110,78		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.270.936,43	-	11.270.936,43		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	83.259.041,71	389.205,04	83.648.246,75		
CORRENTES	79.690.756,76	389.205,04	80.079.961,80		
1 Proventos Civis	51.770.382,02	-	51.770.382,02		
2 Pensões Civis	6.313.737,11	-	6.313.737,11		
3 Proventos Militares	18.004.782,54	-	18.004.782,54		
4 Pensões Militares	2.498.374,20	-	2.498.374,20		
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	-	62.063,27	62.063,27		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.094.567,18	-	1.094.567,18		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	-	-		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	12.096,00	12.096,00		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	9.577,59	9.577,59		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	95.053,68	95.053,68		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	168.019,00	168.019,00		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	34.443,96	34.443,96		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	7.951,54	7.951,54		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	5.046,78	-	5.046,78		
24 Diárias	-	-	-		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	2.748,67	-	2.748,67		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.568.284,95	-	3.568.284,95		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.568.284,95	-	3.568.284,95		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2020.....	18.542.677,45	13.125.733,93	31.668.411,38		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2020					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	9.827.472,41	9.827.472,41
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	13.125.733,93	13.125.733,93
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	6.870.676,89	6.870.676,89
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	267.672,45	267.672,45
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	143.514,63	143.514,63
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	193.578,04	193.578,04
SOMA DE RECURSOS DO FFS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	30.428.648,35	30.428.648,35
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.239.763,03	1.239.763,03
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.239.763,03	1.239.763,03
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	31.668.411,38	31.668.411,38

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2020:	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2020:	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		0,00

Rio Branco-(AC), 31 de março 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