

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>218.785.653,78</b>	<b>29.628.624,07</b>	<b>248.414.277,85</b>		
<b>SALDO EM 30/11/2021.....</b>	<b>63.281.329,75</b>	<b>28.258.735,57</b>	<b>91.540.065,32</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>155.504.324,03</b>	<b>1.369.888,50</b>	<b>156.874.212,53</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>45.094.412,80</b>	<b>1.369.888,50</b>	<b>46.464.301,30</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>40.403.629,81</b>	<b>-</b>	<b>40.403.629,81</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	29.106.616,66	-	29.106.616,66		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.073.312,69	-	4.073.312,69		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.958.481,62	-	3.958.481,62		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.281.562,80	-	2.281.562,80		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	814.174,04	-	814.174,04		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	169.482,00	-	169.482,00		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.105.494,31</b>	<b>-</b>	<b>4.105.494,31</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.179.992,95</b>	<b>1.179.992,95</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.195,76</b>	<b>-</b>	<b>27.195,76</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>134.772,34</b>	<b>-</b>	<b>134.772,34</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>423.320,58</b>	<b>189.895,55</b>	<b>613.216,13</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>30.430.124,54</b>	<b>-</b>	<b>30.430.124,54</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>5.430.897,05</b>	<b>-</b>	<b>5.430.897,05</b>		
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>29.033.137,39</b>	<b>-</b>	<b>29.033.137,39</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>32.795.243,36</b>	<b>-</b>	<b>32.795.243,36</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>1.150.259,59</b>	<b>-</b>	<b>1.150.259,59</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>11.528.368,49</b>	<b>-</b>	<b>11.528.368,49</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>41.880,81</b>	<b>-</b>	<b>41.880,81</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>163.649.477,76</b>	<b>804.070,96</b>	<b>164.453.548,72</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>155.379.999,01</b>	<b>754.440,07</b>	<b>156.134.439,08</b>		
1 Proventos Civis	81.586.697,19	-	81.586.697,19		
2 Pensões Civis	12.556.499,24	-	12.556.499,24		
3 Proventos Militares	36.086.882,50	-	36.086.882,50		
4 Pensões Militares	4.415.420,54	-	4.415.420,54		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	102.314,84	102.314,84		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.179.992,95	-	1.179.992,95		
13 Sentenças Judiciais	11.653,52	1.049,91	12.703,43		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	48.488,58	48.488,58		
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 Serviços de Consultoria	-	8.900,00	8.900,00		
20 Material de Consumo e Expediente	-	28.074,00	28.074,00		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	171.067,15	171.067,15		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	299.447,32	299.447,32		
23 Obrigações Patronais Celetista	-	75.639,06	75.639,06		
24 Obrigações Patronais Estatutários	-	19.459,21	19.459,21		
25 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
26 Diárias	-	-	-		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	19.542.853,07	-	19.542.853,07		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>49.630,89</b>	<b>49.630,89</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.269.478,75</b>	<b>-</b>	<b>8.269.478,75</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	8.269.478,75	-	8.269.478,75		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2021.....</b>	<b>55.136.176,02</b>	<b>28.824.553,11</b>	<b>83.960.729,13</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2021</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	26.778.362,07	26.778.362,07
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	28.824.553,11	28.824.553,11
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	24.403.315,80	24.403.315,80
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	86.870,82	86.870,82
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	340.560,82	340.560,82
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	398.047,53	398.047,53
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>80.831.710,15</b>	<b>80.831.710,15</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.129.018,98	3.129.018,98
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>3.129.018,98</b>	<b>3.129.018,98</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>83.960.729,13</b>	<b>83.960.729,13</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2021:		<b>-</b>		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2021:		<b>2.053.066,80</b>		
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>2.053.066,80</b>		

Rio Branco (AC), 31 de dezembro de 2021.

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