

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.240.058.450,69	35.274.823,83	1.275.333.274,52		
SALDO EM 31/12/2020.....	27.564.879,72	18.709.742,08	46.274.621,80		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.212.493.570,97	16.562.528,03	1.229.058.652,72		
CORRENTES	282.749.191,82	16.562.528,03	299.311.719,85		
Recargas de Contribuições	256.498.905,37	-	256.498.905,37		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	191.282.864,53	-	191.282.864,53		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	26.948.553,13	-	26.948.553,13		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	18.596.479,91	-	18.596.479,91		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	15.100.874,79	-	15.100.874,79		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	3.887.291,52	-	3.887.291,52		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	682.841,49	-	682.841,49		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.751.808,81	-	23.751.808,81		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	15.734.542,39	15.734.542,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.219,05	127,77	267.346,82		
VALORES EM TRÂNSITO	831.238,48	-	831.238,48		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.400.020,11	827.857,87	2.227.877,98		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	203.235.417,63	-	203.235.417,63		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	36.206.010,21	-	36.206.010,21		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	233.085.258,19	-	233.085.258,19		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	304.195.108,18	-	304.195.108,18		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	14.854.952,04	-	14.854.952,04		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	137.294.006,74	-	137.294.006,74		
REVERSÃO DE VALORES	873.626,16	2.553,72	876.179,88		
DESPESAS	1.184.922.274,67	6.450.270,72	1.191.372.545,39		
CORRENTES	1.095.368.669,97	6.391.471,09	1.101.760.141,06		
1 Proventos Civis	678.709.653,35	-	678.709.653,35		
2 Pensões Civis	92.007.162,18	-	92.007.162,18		
3 Proventos Militares	272.478.086,71	-	272.478.086,71		
4 Pensões Militares	36.301.329,06	-	36.301.329,06		
5 Salário-Família Inativos Civis	5.844,78	-	5.844,78		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.131,92	-	6.131,92		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.075.567,49	1.075.567,49		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	15.734.542,39	-	15.734.542,39		
13 Sentenças Judiciais	132.267,70	89.016,75	221.284,45		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	657.791,06	657.791,06		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	6.705,44	6.705,44		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	4.159,80	4.159,80		
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	-	62.407,65	62.407,65		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.575.128,64	1.575.128,64		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	2.304.540,05	2.304.540,05		
23 Obrigações Patronais Celetista	-	440.403,33	440.403,33		
24 Obrigações Patronais Estatutários	-	162.706,63	162.706,63		
25 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
26 Diárias	-	4.144,25	4.144,25		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(6.348,12)	-	(6.348,12)		
CAPITAL	-	58.799,63	58.799,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	89.553.604,70	-	89.553.604,70		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	89.553.604,70	-	89.553.604,70		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2021.....	55.136.176,02	28.824.553,11	83.960.729,13		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2021					
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
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	80.831.710,15	80.831.710,15
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.129.018,98	3.129.018,98
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	3.129.018,98	3.129.018,98
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	83.960.729,13	83.960.729,13
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2021:				-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2021:				2.053.066,80
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					2.053.066,80

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