

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	113.962.278,33	20.794.676,15	134.756.954,48		
SALDO EM 31/12/2021.....	24.218.243,64	18.372.328,38	42.590.572,02		
RECEITAS DO MÊS	89.744.034,69	2.422.347,77	92.166.382,46		
CORRENTES	21.077.929,53	2.422.347,77	23.500.277,30		
Receitas de Contribuições	19.565.247,81	-	19.565.247,81		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.609.044,42	-	14.609.044,42		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.139.417,81	-	2.139.417,81		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.463.551,44	-	1.463.551,44		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.017.160,73	-	1.017.160,73		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	293.929,97	-	293.929,97		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	42.143,44	-	42.143,44		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.451.997,83	-	1.451.997,83		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.412.448,73	2.412.448,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632,23	127,77	2.760,00		
VALORES EM TRÂNSITO	47.403,30	-	47.403,30		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	10.648,36	9.771,27	20.419,63		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.244.170,21	-	14.244.170,21		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.851.680,59	-	2.851.680,59		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	16.567.967,01	-	16.567.967,01		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.281.099,81	-	23.281.099,81		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	815.015,96	-	815.015,96		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	10.881.308,89	-	10.881.308,89		
REVERSÃO DE VALORES	24.862,69	-	24.862,69		
DESPESAS	75.833.698,71	609.733,47	76.443.432,18		
CORRENTES	63.615.077,78	602.733,47	64.217.811,25		
1 Proventos Civis	40.549.439,67	-	40.549.439,67		
2 Pensões Civis	5.076.895,16	-	5.076.895,16		
3 Proventos Militares	16.118.057,15	-	16.118.057,15		
4 Pensões Militares	1.847.908,12	-	1.847.908,12		
5 Salário-Família Inativos Civis	1.384,29	-	1.384,29		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	177.680,79	177.680,79		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	-	-	-		
13 Sentenças Judiciais	18.493,79	2.437,88	20.931,67		
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	56.977,16	56.977,16		
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	-	102.838,91	102.838,91		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	201.066,32	201.066,32		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	41.218,63	41.218,63		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	18.513,78	18.513,78		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	2.899,60	-	2.899,60		
CAPITAL	-	7.000,00	7.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.218.620,93	-	12.218.620,93		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	12.218.620,93	-	12.218.620,93		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2021.....	38.128.579,62	20.184.942,68	58.313.522,30		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2021					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	21.712.907,08	21.712.907,08
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	20.184.942,68	20.184.942,68
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	13.645.400,57	13.645.400,57
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	228.168,13	228.168,13
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	144.295,25	144.295,25
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	289.279,14	289.279,14
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	56.204.992,85	56.204.992,85
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.108.529,45	2.108.529,45
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.108.529,45	2.108.529,45
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	58.313.522,30	58.313.522,30
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de fevereiro/2021:		-	-	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de fevereiro/2021:		-	2.108.634,87	2.108.634,87
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		-	2.108.634,87	2.108.634,87

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro 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