

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	112.083.734,43	18.724.414,71	130.808.149,14		
SALDO EM 31/12/2020	27.564.879,72	18.709.742,08	46.274.621,80		
RECEITAS DO MÊS	84.518.854,71	14.672,63	84.533.527,34		
CORRENTES	17.998.442,91	14.672,63	18.013.115,54		
Receitas de Contribuições	18.122.259,46	-	18.122.259,46		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.936.458,58	-	13.936.458,58		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.944.464,51	-	1.944.464,51		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	281.220,12	-	281.220,12		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.855.631,78	-	1.855.631,78		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	104.484,47	-	104.484,47		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.025,60	-	2.025,60		
VALORES EM TRÂNSITO	(151.265,41)	-	(151.265,41)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	25.423,26	14.672,63	40.095,89		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.779.183,26	-	11.779.183,26		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.865.370,12	-	2.865.370,12		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	16.948.962,12	-	16.948.962,12		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.181.015,68	-	23.181.015,68		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	803.537,10	-	803.537,10		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	10.927.521,11	-	10.927.521,11		
REVERSAO DE VALORES	14.822,41	-	14.822,41		
DESPESAS	87.865.490,79	352.086,33	88.217.577,12		
CORRENTES	84.241.467,67	352.086,33	84.593.554,00		
1 Proventos Civis	52.727.261,97	-	52.727.261,97		
2 Pensões Civis	6.543.919,94	-	6.543.919,94		
3 Proventos Militares	19.938.262,56	-	19.938.262,56		
4 Pensões Militares	2.618.087,64	-	2.618.087,64		
5 Salário-Família Inativos Civis	1.486,83	-	1.486,83		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	9.873,71	9.873,71		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	2.412.448,73	-	2.412.448,73		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	-	-		
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	-	-	-		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	102.838,91	102.838,91		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	198.650,33	198.650,33		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	-	-		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	40.723,38	40.723,38		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.624.023,12	-	3.624.023,12		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.624.023,12	-	3.624.023,12		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2021	24.218.243,64	18.372.328,38	42.590.572,02		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2021					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	9.309.497,37	9.309.497,37
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	18.372.328,38	18.372.328,38
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	12.187.152,52	12.187.152,52
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	228.059,10	228.059,10
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	144.226,30	144.226,30
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	289.140,90	289.140,90
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			-	40.530.404,57	40.530.404,57
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.060.167,45	2.060.167,45
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	2.060.167,45	2.060.167,45
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			-	42.590.572,02	42.590.572,02
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2021:				-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2021:				2.132.252,63
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				2.132.252,63

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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