

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>130.759.308,05</b>	<b>26.722.869,34</b>	<b>157.482.177,39</b>		
<b>SALDO EM 30/09/2021</b>	<b>33.265.969,88</b>	<b>26.617.544,77</b>	<b>59.883.514,65</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>97.493.338,17</b>	<b>105.324,57</b>	<b>97.598.662,74</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>25.456.896,21</b>	<b>105.324,57</b>	<b>25.562.220,78</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>19.700.248,51</b>	<b>-</b>	<b>19.700.248,51</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.672.884,11	-	14.672.884,11		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.080.748,58	-	2.080.748,58		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.426.716,05	-	1.426.716,05		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.158.458,66	-	1.158.458,66		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	305.548,57	-	305.548,57		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	55.892,54	-	55.892,54		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.510.964,08</b>	<b>-</b>	<b>5.510.964,08</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.163,60</b>	<b>-</b>	<b>21.163,60</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>68.099,11</b>	<b>-</b>	<b>68.099,11</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>156.420,91</b>	<b>105.324,57</b>	<b>261.745,48</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>14.660.265,35</b>	<b>-</b>	<b>14.660.265,35</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.773.972,37</b>	<b>-</b>	<b>2.773.972,37</b>		
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>18.745.020,96</b>	<b>-</b>	<b>18.745.020,96</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>23.477.095,42</b>	<b>-</b>	<b>23.477.095,42</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>1.109.837,95</b>	<b>-</b>	<b>1.109.837,95</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>11.158.602,84</b>	<b>-</b>	<b>11.158.602,84</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>111.647,07</b>	<b>-</b>	<b>111.647,07</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>90.176.472,38</b>	<b>576.657,45</b>	<b>90.753.129,83</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>84.247.845,59</b>	<b>576.657,45</b>	<b>84.824.503,04</b>		
1 Proventos Civis	52.234.275,86	-	52.234.275,86		
2 Pensões Civis	7.372.376,11	-	7.372.376,11		
3 Proventos Militares	21.729.236,00	-	21.729.236,00		
4 Pensões Militares	2.897.939,19	-	2.897.939,19		
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	-	80.017,90	80.017,90		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	-	-	-		
13 Sentenças Judiciais	16.250,09	11.247,28	27.497,37		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	93.954,32	93.954,32		
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	-	453,20	453,20		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	194.944,48	194.944,48		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	129.866,60	129.866,60		
22 Obrigações Patronais Celetistas	-	56.008,45	56.008,45		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.769,76	9.769,76		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(2.231,66)	395,46	(1.836,20)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.928.626,79</b>	<b>-</b>	<b>5.928.626,79</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	5.928.626,79	-	5.928.626,79		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2021</b>	<b>40.582.835,67</b>	<b>26.146.211,89</b>	<b>66.729.047,56</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2021</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	18.817.663,41	18.817.663,41
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	26.146.211,89	26.146.211,89
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	18.180.920,20	18.180.920,20
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	44.174,74	44.174,74
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	242.192,13	242.192,13
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	344.327,84	344.327,84
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA</b>			<b>-</b>	<b>63.775.490,21</b>	<b>63.775.490,21</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.953.557,35	2.953.557,35
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS</b>			<b>-</b>	<b>2.953.557,35</b>	<b>2.953.557,35</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA</b>			<b>-</b>	<b>66.729.047,56</b>	<b>66.729.047,56</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2021:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2021:	2.046.361,31
	<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>	<b>2.046.361,31</b>

Rio Branco-(AC), 31 de outubro 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