

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	124.461.049,40	27.107.876,42	151.568.925,82		
SALDO EM 31/08/2020.....	30.396.207,53	25.885.460,08	56.281.667,61		
RECEITAS DO MÊS	94.064.841,87	1.222.416,34	95.287.258,21		
CORRENTES	23.423.891,99	1.222.416,34	24.646.308,33		
Receitas de Contribuições	23.195.614,99	-	23.195.614,99		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	16.986.691,46	-	16.986.691,46		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.152.695,76	-	2.152.695,76		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.437.237,45	-	1.437.237,45		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.260.815,90	-	2.260.815,90		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	303.859,08	-	303.859,08		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	54.315,34	-	54.315,34		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.131.153,63	1.131.153,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.604,28	-	12.604,28		
VALORES EM TRÂNSITO	88.595,50	-	88.595,50		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	127.077,22	91.262,71	218.339,93		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	13.596.399,20	-	13.596.399,20		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.869.836,01	-	2.869.836,01		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	18.505.330,58	-	18.505.330,58		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.398.325,86	-	23.398.325,86		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.025.465,56	-	1.025.465,56		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.109.598,47	-	11.109.598,47		
REVERSÃO DE VALORES	135.994,20	-	135.994,20		
DESPESAS	91.195.079,52	490.331,65	91.685.411,17		
CORRENTES	84.977.689,07	490.331,65	85.468.020,72		
1 Proventos Cívicos	52.154.980,62	-	52.154.980,62		
2 Pensões Cívicas	7.234.663,58	-	7.234.663,58		
3 Proventos Militares	21.468.263,43	-	21.468.263,43		
4 Pensões Militares	2.981.785,53	-	2.981.785,53		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	85.439,59	85.439,59		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.131.153,63	-	1.131.153,63		
13 Sentenças Judiciais	10.343,27	7.258,62	17.601,89		
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	-	3.672,60	3.672,60		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	107.449,79	107.449,79		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	183.177,33	183.177,33		
22 Obrigações Patronais Celetistas	-	37.495,13	37.495,13		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	9.256,89	9.256,89		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(3.500,99)	(395,46)	(3.896,45)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.217.390,45	-	6.217.390,45		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	6.217.390,45	-	6.217.390,45		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2021.....	33.265.969,88	26.617.544,77	59.883.514,65		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2021					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	17.160.464,64	17.160.464,64
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	26.617.544,77	26.617.544,77
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	12.603.297,46	12.603.297,46
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	43.999,44	43.999,44
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	241.231,01	241.231,01
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	342.961,41	342.961,41
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	57.009.498,73	57.009.498,73
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.874.015,92	2.874.015,92
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.874.015,92	2.874.015,92
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	59.883.514,65	59.883.514,65

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2021:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2021:	5.510.964,08
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	5.510.964,08

Rio Branco (AC), 30 de setembro 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