

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	293.818.284,77	40.354.357,65	334.172.642,42		
SALDO EM 30/11/2022.....	120.988.117,52	37.841.259,20	158.829.376,72		
RECEITAS DO MÊS	172.830.167,25	2.513.098,45	175.343.265,70		
CORRENTES	52.699.928,04	2.507.020,78	55.206.948,82		
Receitas de Contribuições	43.660.110,58	-	43.660.110,58		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	30.642.226,19	-	30.642.226,19		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.592.740,22	-	4.592.740,22		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	4.057.056,38	-	4.057.056,38		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	3.398.848,73	-	3.398.848,73		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	771.985,73	-	771.985,73		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	197.253,33	-	197.253,33		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.890.527,03	-	4.890.527,03		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.118.905,27	2.118.905,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.894.992,88	-	2.894.992,88		
VALORES EM TRÂNSITO	93.911,49	-	93.911,49		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.160.386,06	388.115,51	1.548.501,57		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	40.550.995,31	-	40.550.995,31		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	9.110.670,91	-	9.110.670,91		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	48.000.000,00	-	48.000.000,00		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	10.918.666,77	-	10.918.666,77		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	10.626.356,47	-	10.626.356,47		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	(1.283.795,39)	-	(1.283.795,39)		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	2.207.345,14	-	2.207.345,14		
REVERSÃO DE VALORES	-	6.077,67	6.077,67		
DESPESAS	191.302.566,72	2.772.835,85	194.075.402,57		
CORRENTES	191.302.566,72	2.178.077,82	193.480.644,54		
1) Proventos Civis	83.295.534,36	-	83.295.534,36		
2) Pensões Civis	39.666.893,55	-	39.666.893,55		
3) Proventos Militares	51.748.117,15	-	51.748.117,15		
4) Pensões Militares	6.060.742,48	-	6.060.742,48		
5) Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6) Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7) Indenizações e Restituições	8.414.317,19	-	8.414.317,19		
8) Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	929.445,78	929.445,78		
10) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11) Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12) Taxa de Administração	2.118.905,27	-	2.118.905,27		
13) Serviços de Consultoria	-	10.200,00	10.200,00		
14) Auxílio-alimentação	-	21.380,00	21.380,00		
15) Sentenças Judiciais	-	12.527,80	12.527,80		
16) Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	143.009,08	143.009,08		
17) Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
18) Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19) Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
20) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	20.000,00	20.000,00		
21) Material de Consumo e Expediente	-	16.582,72	16.582,72		
22) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	218.658,17	218.658,17		
23) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	662.148,39	662.148,39		
24) Obrigações Patronais Celetista	-	117.565,75	117.565,75		
25) Obrigações Patronais Estatutários	-	23.600,03	23.600,03		
26) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27) Diárias	-	2.960,10	2.960,10		
28) (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(1.943,28)	-	(1.943,28)		
CAPITAL	-	594.758,03	594.758,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2022.....	102.515.718,05	37.581.521,80	140.097.239,85		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2022					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	68.753.693,66	68.753.693,66
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	37.581.521,80	37.581.521,80
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	28.069.792,96	28.069.792,96
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	353.520,74	353.520,74
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	715.928,34	715.928,34
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	618.101,13	618.101,13
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	136.092.558,63	136.092.558,63
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	4.004.681,22	4.004.681,22
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	4.004.681,22	4.004.681,22
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	-	140.097.239,85
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2022:		-	-	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2022:		-	2.053.066,80	2.053.066,80
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			-	2.053.066,80	2.053.066,80

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2022.

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