

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>167.060.815,86</b>	<b>31.293.770,29</b>	<b>198.354.586,15</b>		
SALDO EM 31/12/2022.....	69.853.548,77	31.085.687,84	100.939.236,61		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>97.207.267,09</b>	<b>208.082,45</b>	<b>97.415.349,54</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>23.103.025,56</b>	<b>208.082,45</b>	<b>23.311.108,01</b>		
Receitas de Contribuições	19.259.664,55	-	19.259.664,55		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.552.066,98	-	14.552.066,98		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.080.252,37	-	2.080.252,37		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.421.105,50	-	1.421.105,50		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.016.599,34	-	1.016.599,34		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	123.220,77	-	123.220,77		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	66.419,59	-	66.419,59		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.048.513,69	-	2.048.513,69		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.893,11	-	1.492.893,11		
VALORES EM TRÂNSITO	(78.780,14)	-	(78.780,14)		
VARIACÃO - RENDA FIXA	380.734,35	208.082,45	588.816,80		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.984.196,25	-	14.984.196,25		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.773.729,48	-	2.773.729,48		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	19.801.573,39	-	19.801.573,39		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	23.854.556,75	-	23.854.556,75		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.323.020,78	-	1.323.020,78		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	11.348.606,77	-	11.348.606,77		
REVERSÃO DE VALORES	18.558,11	-	18.558,11		
<b>DESPESAS</b>	<b>113.432.846,42</b>	<b>910.927,29</b>	<b>114.343.773,71</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>107.745.670,45</b>	<b>910.927,29</b>	<b>108.656.597,74</b>		
1 Proventos Cívicos	38.724.568,38	-	38.724.568,38		
2 Pensões Cívicas	7.435.134,86	-	7.435.134,86		
3 Proventos Militares	37.385.260,98	-	37.385.260,98		
4 Pensões Militares	2.983.543,32	-	2.983.543,32		
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	-	229.086,29	229.086,29		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	2.089,39	-	2.089,39		
12 Taxa de Administração	1.038.461,78	-	1.038.461,78		
13 Sentenças Judiciais	385,70	41,77	427,47		
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16		
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	-	1.846,00	1.846,00		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	105.478,34	105.478,34		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	205.531,32	205.531,32		
22 Obrigações Patronais Celetista	-	42.133,95	42.133,95		
23 Obrigações Patronais Estatutários	-	19.325,64	19.325,64		
24 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
25 Diárias	-	-	-		
26 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	20.176.226,04	270.506,82	20.446.732,86		
<b>CAPITAL</b>	-	-	-		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.687.175,97</b>	-	<b>5.687.175,97</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	5.687.175,97	-	5.687.175,97		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2022.....</b>	<b>53.627.969,44</b>	<b>30.382.843,00</b>	<b>84.010.812,44</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2022</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	20.828.224,09	20.828.224,09
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	30.382.843,00	30.382.843,00
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	28.865.189,92	28.865.189,92
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	88.029,96	88.029,96
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	345.105,01	345.105,01
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	403.358,79	403.358,79
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	<b>80.912.750,77</b>	<b>80.912.750,77</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.098.061,67	3.098.061,67
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	<b>3.098.061,67</b>	<b>3.098.061,67</b>
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	<b>84.010.812,44</b>	<b>84.010.812,44</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de fevereiro/2022:				-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de fevereiro/2022:				2.258.803,94
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>					<b>2.258.803,94</b>

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro 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