

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	223.808.114,66	38.006.315,40	261.814.430,06		
SALDO EM 31/08/2022.....	113.530.103,96	36.390.018,05	149.920.122,01		
RECEITAS DO MÊS	110.278.010,70	1.616.297,35	111.894.308,05		
CORRENTES	24.712.903,02	1.616.297,35	26.329.200,37		
Receitas de Contribuições	21.356.921,23	-	21.356.921,23		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	15.915.670,00	-	16.986.691,46		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.370.574,59	-	2.370.574,59		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.450.409,38	-	1.450.409,38		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.243.414,66	-	1.243.414,66		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	310.688,04	-	310.688,04		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	66.164,56	-	66.164,56		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.112.190,65	-	4.112.190,65		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.251.595,05	1.251.595,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	967.932,73	-	967.932,73		
VALORES EM TRÂNSITO	(2.668.310,63)	-	(2.668.310,63)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	944.169,04	364.702,30	1.308.871,34		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	15.920.192,74	-	15.920.192,74		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.160.771,38	-	3.160.771,38		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	25.191.986,10	-	25.191.986,10		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	26.876.455,97	-	26.876.455,97		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.677.100,03	-	1.677.100,03		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.738.601,46	-	12.738.601,46		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	130.717.883,54	775.139,32	131.493.022,86		
CORRENTES	124.704.461,31	775.139,32	125.479.600,63		
1 Proventos Civis	58.492.093,97	-	58.492.093,97		
2 Pensões Civis	8.688.232,71	-	8.688.232,71		
3 Proventos Militares	37.367.829,56	-	37.367.829,56		
4 Pensões Militares	3.279.177,25	-	3.279.177,25		
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	-	149.705,73	149.705,73		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.251.595,05	-	1.251.595,05		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	21.786,00	21.786,00		
15 Sentenças Judiciais	-	-	-		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	118.011,38	118.011,38		
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	-	-	-		
21 Material de Consumo e Expediente	-	6.434,00	6.434,00		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	127.828,34	127.828,34		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	207.024,72	207.024,72		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	42.469,06	42.469,06		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	11.666,27	11.666,27		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	2.250,23	-	2.250,23		
27 Diárias	-	-	-		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	15.623.282,54	90.213,82	15.713.496,36		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.013.422,23	-	6.013.422,23		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	6.013.422,23	-	6.013.422,23		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2022.....	93.090.231,12	37.231.176,08	130.321.407,20		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2022					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	26.060.964,08	26.060.964,08
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	37.231.176,08	37.231.176,08
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	62.147.282,66	62.147.282,66
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	146.177,39	146.177,39
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	512.565,79	512.565,79
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	505.324,40	505.324,40
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	126.603.490,40	126.603.490,40
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.717.916,80	3.717.916,80
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	3.717.916,80	3.717.916,80
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	130.321.407,20	130.321.407,20

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2022:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2022:	3.949.591,31
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	3.949.591,31

Rio Branco-(AC), 30 de setembro 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