

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	241.320.241,33	47.906.480,90	289.226.722,23		
SALDO EM 31/10/2023.....	104.225.653,36	45.639.025,91	149.864.679,27		
RECEITAS DO MÊS	137.094.587,97	2.267.454,99	139.362.042,96		
CORRENTES	41.431.623,98	2.267.454,99	43.699.078,97		
Recargas de Contribuições	17.425.162,86	-	17.425.162,86		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.966.169,42	-	12.966.169,42		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.455.299,21	-	2.455.299,21		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.597.248,75	-	1.597.248,75		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	323.586,88	-	323.586,88		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	82.858,60	-	82.858,60		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.729.770,56	-	21.729.770,56		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.887.063,47	1.887.063,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.059.000,49	-	1.059.000,49		
VALORES EM TRÂNSITO	314.696,49	-	314.696,49		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	902.993,58	380.391,52	1.283.385,10		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	16.217.868,39	-	16.217.868,39		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.271.747,67	-	3.271.747,67		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	27.308.825,04	-	27.308.825,04		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	34.097.660,27	-	34.097.660,27		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	1.223.283,45	-	1.223.283,45		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.543.579,17	-	13.543.579,17		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	110.392.212,63	1.026.189,74	111.418.402,37		
CORRENTES	110.392.212,63	780.268,86	111.172.481,49		
1 Proventos Civis	67.819.721,68	-	67.819.721,68		
2 Pensões Civis	9.292.622,94	-	9.292.622,94		
3 Proventos Militares	21.459.446,77	-	21.459.446,77		
4 Pensões Militares	3.556.123,23	-	3.556.123,23		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.415.721,41	-	6.415.721,41		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	92.202,71	92.202,71		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1.568,00	1.568,00		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.887.063,47	-	1.887.063,47		
13 Serviços de consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	13.440,00	13.440,00		
15 Sentenças Judiciais	8.925,01	-	8.925,01		
16 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	163.813,40	163.813,40		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	57.459,35	57.459,35		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	911,11	-	911,11		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	5.000,00	5.000,00		
21 Material de Consumo e Expediente	-	32.146,01	32.146,01		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	138.143,77	138.143,77		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	210.250,59	210.250,59		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	43.101,37	43.101,37		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	-	-		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	922,76	-	922,76		
27 Diárias	-	25.943,66	25.943,66		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(49.245,75)	(2.800,00)	(52.045,75)		
CAPITAL	-	245.920,88	245.920,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2023.....	130.928.028,70	46.880.291,16	177.808.319,86		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM CC	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	32.891.808,19	32.891.808,19
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	46.880.291,16	46.880.291,16
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	89.914.859,41	89.914.859,41
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	645.534,16	645.534,16
BB - AG. 3550-5	8361-5	Compensação Previdenciária - ALEAC	-	856.340,63	856.340,63
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	803.546,15	803.546,15
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	171.992.379,70	171.992.379,70
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.815.940,16	5.815.940,16
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	5.815.940,16	5.815.940,16
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	177.808.319,86	177.808.319,86
RECURSOS A RECEBER					
Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2023:				-	
Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2023:				24.317.335,56	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				24.317.335,56	

Rio Branco-(AC), 30 de novembro de 2023

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Rosinei Maria de Lima
Diretora de Administração e Finanças
Decreto nº 835-P, de 12/01/2023

Francisco Alves de Assis Filho
Presidente
Decreto nº 45-P/2023