

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>				
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023</b>				
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA	
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>194.267.139,61</b>	<b>45.509.137,39</b>	<b>239.776.277,00</b>	
SALDO EM 31/07/2023.....	79.037.353,27	43.328.812,35	122.366.165,62	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>115.229.786,34</b>	<b>2.180.325,04</b>	<b>117.410.111,38</b>	
<b>CORRENTES</b>	<b>20.433.503,15</b>	<b>2.173.530,04</b>	<b>22.607.033,19</b>	
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>18.811.359,13</b>	-	<b>18.811.359,13</b>	
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.461.148,57	-	14.461.148,57	
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.493.386,55	-	2.493.386,55	
Contribuições do Servidor Inativo Civil	454.238,24	-	454.238,24	
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.268.066,26	-	1.268.066,26	
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	134.519,51	-	134.519,51	
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-	
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	-	-	-	
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	1.712.744,24	1.712.744,24	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	950.068,74	-	950.068,74	
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	(49.428,07)	-	(49.428,07)	
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	721.503,35	460.785,80	1.182.289,15	
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	-	
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	-	-	-	
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	16.225.196,70	-	16.225.196,70	
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	3.324.508,26	-	3.324.508,26	
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	-	-	-	
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	27.291.531,56	-	27.291.531,56	
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	33.499.224,57	-	33.499.224,57	
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	1.288.290,65	-	1.288.290,65	
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	13.167.531,45	-	13.167.531,45	
<b>REVERSO DE VALORES</b>	-	6.795,00	6.795,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>128.375.029,63</b>	<b>1.066.493,01</b>	<b>129.441.522,64</b>	
<b>CORRENTES</b>	<b>128.375.029,63</b>	<b>911.335,06</b>	<b>129.286.364,69</b>	
1 Proventos Cívicos	72.224.311,70	-	72.224.311,70	
2 Pensões Cívicas	9.268.813,15	-	9.268.813,15	
3 Proventos Militares	34.847.127,88	-	34.847.127,88	
4 Pensões Militares	3.584.545,86	-	3.584.545,86	
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-	
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-	
7 Indenizações e Restituições	6.723.792,25	-	6.723.792,25	
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-	
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	210.070,37	210.070,37	
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-	
12 Taxa de Administração	1.712.744,24	-	1.712.744,24	
13 Serviços de Consultoria	-	-	-	
14 Auxílio-alimentação	-	25.101,50	25.101,50	
15 Sentenças Judiciais	-	110,58	110,58	
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	157.957,42	157.957,42	
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	43.376,68	43.376,68	
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	
19 Compensações a Regimes de Previdência	14.052,48	-	14.052,48	
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	5.000,00	5.000,00	
21 Material de Consumo e Expediente	-	17.987,27	17.987,27	
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	151.829,34	151.829,34	
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	209.343,24	209.343,24	
24 Obrigações Patronais Celetista	-	53.596,02	53.596,02	
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	-	-	
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-	
27 Diárias	-	39.589,56	39.589,56	
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(357,93)	(2.626,92)	(2.984,85)	
<b>CAPITAL</b>	-	<b>155.157,95</b>	<b>155.157,95</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	-	-	-	
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-	
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-	
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2023.....</b>	<b>65.892.109,98</b>	<b>44.442.644,38</b>	<b>110.334.754,36</b>	
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2023</b>				
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS	
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	16.215.290,70
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	44.442.644,38
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	43.198.409,87
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	87.027,30
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	796.504,94
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	760.192,81
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			-	<b>105.500.070,00</b>
<b>RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>				
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	4.834.684,36
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			-	<b>4.834.684,36</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			-	<b>110.334.754,36</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Agosto/2023:		-	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2023:		-	30.024.743,93
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			-	<b>30.024.743,93</b>

Rio Branco-(AC), 31 de agosto 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