

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ AGOSTO DE 2023					
	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.015.070.978,76	53.143.103,61	1.068.214.082,37		
SALDO EM 31/12/2022.....	102.515.718,05	37.581.521,80	140.097.239,85		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	912.555.260,71	15.561.581,81	928.116.842,52		
CORRENTES	206.404.459,25	15.554.786,81	221.959.246,06		
Receitas de Contribuições	174.781.574,30	-	174.781.574,30		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	131.737.916,23	-	131.737.916,23		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	19.446.294,61	-	19.446.294,61		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	11.647.077,66	-	11.647.077,66		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	9.288.373,25	-	9.288.373,25		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	2.175.852,99	-	2.175.852,99		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	486.059,56	-	486.059,56		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.968.735,19	-	16.968.735,19		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	12.351.405,11	12.351.405,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.928.433,76	-	6.928.433,76		
VALORES EM TRÂNSITO	465.157,15	-	465.157,15		
VARIACÃO - RENDA FIXA	7.260.558,85	3.203.381,70	10.463.940,55		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	124.715.025,90	-	124.715.025,90		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	25.930.246,99	-	25.930.246,99		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DEFICIT MILITARES	191.949.188,64	-	191.949.188,64		
COBERTURA DEFICIT DA EDUCAÇÃO	244.361.398,83	-	244.361.398,83		
COBERTURA DEFICIT SAUDE	13.491.529,03	-	13.491.529,03		
COBERTURA DEFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	105.703.412,07	-	105.703.412,07		
REVERSÃO DE VALORES	-	6.795,00	6.795,00		
DESPESAS	949.178.868,78	8.700.459,23	957.879.328,01		
CORRENTES	924.096.910,46	5.737.682,79	929.834.593,25		
1 Proventos Cívicos	553.024.478,12	-	553.024.478,12		
2 Pensões Cívicas	72.762.759,63	-	72.762.759,63		
3 Proventos Militares	233.692.553,87	-	233.692.553,87		
4 Pensões Militares	28.014.503,24	-	28.014.503,24		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	27.384.110,81	-	27.384.110,81		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.601.176,66	1.601.176,66		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	12.351.405,11	-	12.351.405,11		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	133.157,50	133.157,50		
15 Sentenças Judiciais	11.778,67	79.585,23	91.363,90		
16 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	615.041,60	615.041,60		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	43.376,68	43.376,68		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	54.096,36	54.096,36		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	14.052,48	-	14.052,48		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	38.479,50	38.479,50		
21 Material de Consumo e Expediente	-	41.232,62	41.232,62		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	871.972,98	871.972,98		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.648.753,02	1.648.753,02		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	345.346,92	345.346,92		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	260.006,15	260.006,15		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27 Diárias	-	43.459,78	43.459,78		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(3.158.731,47)	(38.002,21)	(3.196.733,68)		
CAPITAL	-	2.962.776,44	2.962.776,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.081.958,32	-	25.081.958,32		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	25.081.958,32	-	25.081.958,32		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2023.....	65.892.109,98	44.442.644,38	110.334.754,36		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	16.215.290,70	16.215.290,70
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	44.442.644,38	44.442.644,38
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	43.198.409,87	43.198.409,87
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	87.027,30	87.027,30
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	796.504,94	796.504,94
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	760.192,81	760.192,81
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	105.500.070,00	105.500.070,00
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	4.834.684,36	4.834.684,36
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	4.834.684,36	4.834.684,36
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	110.334.754,36	110.334.754,36
RECURSOS A RECEBER	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
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					30.024.743,93

Rio Branco-(AC), 31 de agosto de 2023.

Lorien dos Santos Aratújo
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