

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	335.028.437,29	48.483.069,75	383.511.507,04		
SALDO EM 30/11/2023.....	130.928.028,70	46.880.291,16	177.808.319,86		
RECEITAS DO MÊS	204.100.408,59	1.602.778,59	205.703.187,18		
CORRENTES	80.156.822,43	1.602.048,59	81.758.871,02		
Receitas de Contribuições	53.141.894,90	-	53.141.894,90		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	41.370.813,99	-	41.370.813,99		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.880.838,07	-	4.880.838,07		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.529.819,67	-	3.529.819,67		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.457.703,29	-	2.457.703,29		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	742.618,59	-	742.618,59		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	160.101,29	-	160.101,29		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.317.335,56	-	24.317.335,56		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.217.791,33	1.217.791,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.794.340,56	-	1.794.340,56		
VALORES EM TRÂNSITO	(134.452,21)	-	(134.452,21)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.037.703,62	384.257,26	1.421.960,88		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	40.957.334,09	-	40.957.334,09		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	6.507.770,76	-	6.507.770,76		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	27.537.612,24	-	27.537.612,24		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	34.232.230,14	-	34.232.230,14		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.254.865,33	-	1.254.865,33		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.453.773,60	-	13.453.773,60		
REVERSÃO DE VALORES	-	730,00	730,00		
DESPESAS	220.376.862,08	1.356.774,99	221.733.637,07		
CORRENTES	220.376.862,08	984.616,89	221.361.478,97		
1 Proventos Civis	124.933.500,05	-	124.933.500,05		
2 Pensões Civis	17.095.466,95	-	17.095.466,95		
3 Proventos Militares	59.287.022,25	-	59.287.022,25		
4 Pensões Militares	7.092.625,59	-	7.092.625,59		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	10.762.552,56	-	10.762.552,56		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	191.058,93	191.058,93		
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	1.217.791,33	-	1.217.791,33		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	20.220,00	20.220,00		
15 Sentenças Judiciais	37.342,88	3.969,45	41.312,33		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	26.335,78	26.335,78		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	9.236,86	9.236,86		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	1.822,22	-	1.822,22		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	7.560,00	7.560,00		
21 Material de Consumo e Expediente	-	34.397,87	34.397,87		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	208.635,78	208.635,78		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	363.180,25	363.180,25		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	84.367,58	84.367,58		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	34.086,39	34.086,39		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27 Diárias	-	-	-		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(51.261,75)	-	(51.261,75)		
CAPITAL	-	372.158,10	372.158,10		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2023.....	114.651.575,21	47.126.294,76	161.777.869,97		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	84.227.335,65	84.227.335,65
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	47.126.294,76	47.126.294,76
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	20.724.229,64	20.724.229,64
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	1.624.854,12	1.624.854,12
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	1.350.068,91	1.350.068,91
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	833.268,42	833.268,42
BB - AG. 3550-5	9957-0	Compensação Previdenciária - MILITARES	-	165.494,03	165.494,03
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	156.051.545,53	156.051.545,53
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.726.324,44	5.726.324,44
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	5.726.324,44	5.726.324,44
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	-	161.777.869,97
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2023:		-		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2023:		11.996.737,27		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			11.996.737,27		

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro 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