

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.637.630.355,45	60.289.248,28	1.697.919.603,73		
SALDO EM 31/12/2022	102.515.718,05	37.581.521,80	140.097.239,85		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.535.114.637,40	22.707.726,48	1.557.822.363,88		
CORRENTES	412.731.465,22	22.700.201,48	435.431.666,70		
Receitas de Contribuições	296.216.801,57	-	296.216.801,57		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	225.462.995,73	-	225.462.995,73		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	31.726.518,71	-	31.726.518,71		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	19.967.776,43	-	19.967.776,43		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	14.276.433,09	-	14.276.433,09		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	3.892.835,93	-	3.892.835,93		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	890.241,68	-	890.241,68		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	93.040.585,24	-	93.040.585,24		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	17.924.351,34	17.924.351,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.803.294,60	-	11.803.294,60		
VALORES EM TRÂNSITO	1.176.324,37	-	1.176.324,37		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	10.494.459,44	4.775.850,14	15.270.309,58		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	220.412.270,34	-	220.412.270,34		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	42.295.110,56	-	42.295.110,56		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	46.938.882,61	-	46.938.882,61		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	274.054.807,99	-	274.054.807,99		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	375.353.920,34	-	375.353.920,34		
COBERTURA DÉFICIT SAÚDE	17.285.880,85	-	17.285.880,85		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	146.042.299,49	-	146.042.299,49		
REVERSÃO DE VALORES	-	7.525,00	7.525,00		
DESPESAS	1.522.978.780,24	13.162.953,52	1.536.141.733,76		
CORRENTES	1.497.896.821,92	8.931.844,21	1.506.828.666,13		
1 Proventos Cívicos	883.879.789,60	-	883.879.789,60		
2 Pensões Cívicas	118.187.481,68	-	118.187.481,68		
3 Proventos Militares	379.878.567,60	-	379.878.567,60		
4 Pensões Militares	43.677.830,45	-	43.677.830,45		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	57.459.572,26	-	57.459.572,26		
8 Ressarcimento de P. Requirido	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	2.243.567,21	2.243.567,21		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	6.272,00	6.272,00		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	17.924.351,34	-	17.924.351,34		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	-	-		
15 Sentenças Judiciais	65.838,00	3.969,45	69.807,45		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	919.462,77	919.462,77		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	139.351,90	139.351,90		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	54.096,36	54.096,36		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	32.704,38	-	32.704,38		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	66.653,54	66.653,54		
21 Material de Consumo e Expediente	-	146.429,69	146.429,69		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.566.367,39	1.566.367,39		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	2.570.724,72	2.570.724,72		
24 Obrigações Patronais Celetistas	-	558.902,93	558.902,93		
25 Obrigações Patronais Estatutárias	-	318.477,56	318.477,56		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C	922,76	372.158,10	373.080,86		
27 Diárias	-	100.097,54	100.097,54		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(3.210.236,15)	(42.591,58)	(3.252.827,73)		
CAPITAL	-	4.231.109,31	4.231.109,31		
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 31/12/2023	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 À 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	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