

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>				
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023</b>				
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA	
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>159.082.449,55</b>	<b>37.969.568,78</b>	<b>197.052.018,33</b>	
<b>SALDO EM 31/12/2022</b> .....	<b>102.515.718,05</b>	<b>37.581.521,80</b>	<b>140.097.239,85</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>56.566.731,50</b>	<b>388.046,98</b>	<b>56.954.778,48</b>	
<b>CORRENTES</b>	<b>12.366.973,81</b>	<b>388.046,98</b>	<b>12.755.020,79</b>	
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>7.022.326,95</b>	-	<b>7.022.326,95</b>	
Contribuições do Servidor Ativo Civil	6.719.711,36		6.719.711,36	
Contribuições do Servidor Ativo Militar	705,70		705,70	
Contribuições do Servidor Inativo Civil	221.310,15		221.310,15	
Contribuições do Servidor Inativo Militar			-	
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	80.599,74		80.599,74	
Contribuições do Servidor Pensionista Militar			-	
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.380.690,20</b>		<b>4.380.690,20</b>	
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>			-	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.984,71</b>		<b>26.984,71</b>	
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>(93.287,31)</b>		<b>(93.287,31)</b>	
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>1.030.259,26</b>	<b>388.046,98</b>	<b>1.418.306,24</b>	
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>			-	
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>			-	
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>361.855,26</b>		<b>361.855,26</b>	
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>940,93</b>		<b>940,93</b>	
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>			-	
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>13.292.060,52</b>		<b>13.292.060,52</b>	
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>16.459.221,79</b>		<b>16.459.221,79</b>	
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAUDE</b>	<b>1.968.607,83</b>		<b>1.968.607,83</b>	
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>12.117.071,36</b>		<b>12.117.071,36</b>	
<b>REVERSAO DE VALORES</b>			-	
<b>DESPESAS</b>	<b>77.422.343,20</b>	<b>314.633,06</b>	<b>77.736.976,26</b>	
<b>CORRENTES</b>	<b>70.668.013,10</b>	<b>314.633,06</b>	<b>70.982.646,16</b>	
1) Proventos Civis	43.312.967,83		43.312.967,83	
2) Pensões Civis	6.714.401,63		6.714.401,63	
3) Proventos Militares	18.292.874,30		18.292.874,30	
4) Pensões Militares	2.347.769,34		2.347.769,34	
5) Salário-Família Inativos Civis			-	
6) Salário-Família Inativos Militares			-	
7) Indenizações e Restituições			-	
8) Ressarcimento de P.Requisitado			-	
9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.607,12	145.607,12	
10) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-	
11) Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar			-	
12) Taxa de Administração			-	
13) Serviços de Consultoria			-	
14) Auxílio-alimentação		8.360,00	8.360,00	
15) Sentenças Judiciais			-	
16) Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		2.651,00	2.651,00	
17) Passagens e Despesas com Locomoção			-	
18) Obrigações Tributárias e Contributivas			-	
19) Compensação do RPPS para o RGPS			-	
20) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			-	
21) Material de Consumo e Expediente			-	
22) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários			-	
23) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		42.704,76	42.704,76	
24) Obrigações Patronais Celetista		103.549,71	103.549,71	
25) Obrigações Patronais Estatutários		11.760,47	11.760,47	
26) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.			-	
27) Diárias			-	
28) ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-	
<b>CAPITAL</b>			-	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.754.330,10</b>		<b>6.754.330,10</b>	
Transferências Financeiras Concedidas			-	
Devoluções de Valores Depositados	6.754.330,10		6.754.330,10	
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2023</b> .....	<b>81.660.106,35</b>	<b>37.654.935,72</b>	<b>119.315.042,07</b>	
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2023</b>				
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS	
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	43.227.563,22
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	37.654.935,72
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	32.775.538,68
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	357.176,98
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	723.332,75
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	624.493,77
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA</b> .....			-	<b>115.363.041,12</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>				
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	3.952.000,95
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS</b> .....			-	<b>3.952.000,95</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA</b> ....			-	<b>119.315.042,07</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2023:			-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2023:			3.088.723,60
	<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>3.088.723,60</b>

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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

