

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	224.111.334,87	44.711.170,02	268.822.504,89		
SALDO EM 30/06/2023.....	93.413.837,44	42.875.079,49	136.288.916,93		
RECEITAS DO MÊS	130.697.497,43	1.836.090,53	132.533.587,96		
CORRENTES	28.322.995,62	1.836.090,53	30.159.086,15		
Receitas de Contribuições	25.832.617,22	-	25.832.617,22		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	17.417.068,17		17.417.068,17		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.498.633,63		2.498.633,63		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.757.534,61		2.757.534,61		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.557.264,60		2.557.264,60		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	523.432,04		523.432,04		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	78.684,17		78.684,17		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.413.556,88	1.413.556,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.085,90		966.085,90		
VALORES EM TRÂNSITO	602.283,91		602.283,91		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	922.008,59	422.533,65	1.344.542,24		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL			-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	21.054.751,19		21.054.751,19		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	6.677.289,02		6.677.289,02		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO			-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	26.352.702,69		26.352.702,69		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	33.493.329,02		33.493.329,02		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.354.938,40		1.354.938,40		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.441.491,49		13.441.491,49		
REVERSÃO DE VALORES			-		
DESPESAS	145.073.981,60	1.382.357,67	146.456.339,27		
CORRENTES	145.073.981,60	1.059.686,64	146.133.668,24		
1 Proventos Civis	86.905.174,56	-	86.905.174,56		
2 Pensões Civis	12.240.593,17	-	12.240.593,17		
3 Proventos Militares	33.208.136,98	-	33.208.136,98		
4 Pensões Militares	4.547.467,41	-	4.547.467,41		
5 Salário-Família Inativos Civis		-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares		-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.759.410,53	-	6.759.410,53		
8 Ressarcimento de P.Requisitado		-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		420.230,04	420.230,04		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar		-	-		
12 Taxa de Administração	1.413.556,88		1.413.556,88		
13 Serviços de Consultoria		-	-		
14 Auxílio-alimentação		19.800,00	19.800,00		
15 Sentenças Judiciais		17.191,10	17.191,10		
16 Locação de Mão de Obra - Cooperativa		39.056,18	39.056,18		
17 Passagens e Despesas com Locomoção		-	-		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas		33.837,01	33.837,01		
19 Compensação do RPPS para o RGPS		-	-		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00	5.000,00		
21 Material de Consumo e Expediente		8.398,66	8.398,66		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		181.008,08	181.008,08		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		279.743,28	279.743,28		
24 Obrigações Patronais Celetista		42.233,89	42.233,89		
25 Obrigações Patronais Estatutários		11.362,13	11.362,13		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.		-	-		
27 Diárias		1.826,27	1.826,27		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(357,93)		(357,93)		
CAPITAL		322.671,03	322.671,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		-	-		
Transferências Financeiras Concedidas		-	-		
Devoluções de Valores Depositados		-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2023.....	79.037.353,27	43.328.812,35	122.366.165,62		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	24.836.986,50	24.836.986,50
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	43.328.812,35	43.328.812,35
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	47.875.747,59	47.875.747,59
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	61.788,51	61.788,51
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	766.198,68	766.198,68
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	661.502,34	661.502,34
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	117.531.035,97	117.531.035,97
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Acreprev FOPAG	-	4.835.129,65	4.835.129,65
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	4.835.129,65	4.835.129,65
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	122.366.165,62	122.366.165,62
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2023:				
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2023:				23.818.646,35
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					23.818.646,35

Rio Branco-(AC), 31 de julho 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