

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	236.986.934,78	45.284.947,88	282.271.882,66
SALDO EM 31/05/2023.....	116.770.021,51	42.318.087,12	159.088.108,63
RECEITAS DO MÊS	120.216.913,27	2.966.860,76	123.183.774,03
CORRENTES	25.057.988,91	2.966.860,76	28.024.849,67
Receitas de Contribuições	23.173.597,29	-	23.173.597,29
Contribuições do Servidor Ativo Civil	17.745.044,04	-	17.745.044,04
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.510.482,40	-	2.510.482,40
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.448.361,54	-	1.448.361,54
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.093.149,98	-	1.093.149,98
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	241.393,36	-	241.393,36
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	135.165,97	-	135.165,97
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.547.746,88	2.547.746,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.821,15	-	937.821,15
VALORES EM TRÂNSITO	(49.541,18)	-	(49.541,18)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	996.111,65	419.113,88	1.415.225,53
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	17.175.037,82	-	17.175.037,82
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.222.628,59	-	3.222.628,59
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	26.275.207,11	-	26.275.207,11
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	33.494.895,08	-	33.494.895,08
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.623.314,25	-	1.623.314,25
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.367.841,51	-	13.367.841,51
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-
DESPESAS	143.573.097,34	2.409.868,39	145.982.965,73
CORRENTES	143.573.097,34	758.410,89	144.331.508,23
1 Proventos Cívicos	81.454.916,12	-	81.454.916,12
2 Pensões Cívicas	11.235.606,23	-	11.235.606,23
3 Proventos Militares	37.731.625,71	-	37.731.625,71
4 Pensões Militares	4.513.935,84	-	4.513.935,84
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
7 Indenizações e Restituições	6.129.986,35	-	6.129.986,35
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	104.233,72	104.233,72
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-
12 Taxa de Administração	2.547.746,88	-	2.547.746,88
13 Serviços de Consultoria	-	-	-
14 Auxílio-alimentação	-	13.020,00	13.020,00
15 Sentenças Judiciais	-	45.641,80	45.641,80
16 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	148.761,53	148.761,53
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	15.368,15	15.368,15
19 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	15.887,50	15.887,50
21 Material de Consumo e Expediente	-	6.111,90	6.111,90
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	-	-
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	207.978,53	207.978,53
24 Obrigações Patronais Celetista	-	43.876,81	43.876,81
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	164.601,00	164.601,00
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
27 Diárias	-	2.043,95	2.043,95
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(40.719,79)	(9.114,00)	(49.833,79)
CAPITAL	-	1.651.457,50	1.651.457,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/06/2023.....	93.413.837,44	42.875.079,49	136.288.916,93

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/06/2023

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	40.018.643,95	40.018.643,95
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	42.875.079,49	42.875.079,49
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	47.416.642,67	47.416.642,67
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	758.737,81	758.737,81
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	374.659,77	374.659,77
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	655.060,95	655.060,95
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			-	132.098.824,64	132.098.824,64
RECURSOS A DISPOSICAO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Acreprev FOPAG	-	4.190.092,29	4.190.092,29
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	4.190.092,29	4.190.092,29
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA.....			-	136.288.916,93	136.288.916,93

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Junho/2023:	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2023:	13.141.109,59
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		13.141.109,59

Rio Branco-(AC), 30 de junho de 2023.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRCAC-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