

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS		225.590.549,27	40.376.292,29	265.966.841,56	
SALDO EM 29/02/2023.....		94.599.635,70	39.948.736,33	134.548.372,03	
RECEITAS DO MÊS		130.990.913,57	427.555,96	131.418.469,53	
CORRENTES		33.921.175,49	427.555,96	34.348.731,45	
Receitas de Contribuições		27.452.037,13	-	27.452.037,13	
Contribuições do Servidor Ativo Civil		21.708.915,80		21.708.915,80	
Contribuições do Servidor Ativo Militar		2.927.370,97		2.927.370,97	
Contribuições do Servidor Inativo Civil		1.357.105,86		1.357.105,86	
Contribuições do Servidor Inativo Militar		1.090.298,53		1.090.298,53	
Contribuições do Servidor Pensionista Civil		297.768,56		297.768,56	
Contribuições do Servidor Pensionista Militar		70.577,41		70.577,41	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.775.760,55		4.775.760,55	
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO				-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.049.823,93		1.049.823,93	
VALORES EM TRÂNSITO		(319.479,20)		(319.479,20)	
VARIAÇÃO - RENDA FIXA		963.033,08	427.555,96	1.390.589,04	
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL				-	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE				-	
REPASSES PATRONAIS - CIVIS		23.512.571,27		23.512.571,27	
REPASSES PATRONAIS - MILITARES		6.312.465,64		6.312.465,64	
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO				-	
COBERTURA DÉFICIT MILITARES		24.829.815,27		24.829.815,27	
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO		27.373.936,27		27.373.936,27	
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE		1.862.708,19		1.862.708,19	
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS		13.178.241,44		13.178.241,44	
REVERSÃO DE VALORES				-	
DESPESAS		108.597.110,50	904.169,73	109.501.280,23	
CORRENTES		102.274.682,11	522.800,45	102.797.482,56	
1 Proventos Civis		59.859.292,09		59.859.292,09	
2 Pensões Civis		9.176.235,40		9.176.235,40	
3 Proventos Militares		28.663.125,14		28.663.125,14	
4 Pensões Militares		4.568.679,71		4.568.679,71	
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			86.332,42	86.332,42	
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				-	
15 Sentenças Judiciais		7.707,70		7.707,70	
16 Locação Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa			74.200,02	74.200,02	
17 Passagens e Despesas com Locomoção				-	
18 Obrigações Tributárias e Contributivas			4.891,20	4.891,20	
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			140.305,30	140.305,30	
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas			194.468,88	194.468,88	
24 Obrigações Patronais Celetista			35.486,57	35.486,57	
25 Obrigações Patronais Estatutários			10.795,11	10.795,11	
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.				-	
27 Diárias				-	
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR		(357,93)	(23.679,05)	(24.036,98)	
CAPITAL			381.369,28	381.369,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		6.322.428,39		6.322.428,39	
Transferências Financeiras Concedidas				-	
Devoluções de Valores Depositados		6.322.428,39		6.322.428,39	
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2023.....		116.993.438,77	39.472.122,56	156.465.561,33	
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	69.737.242,10	69.737.242,10
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	39.472.122,56	39.472.122,56
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	41.367.179,19	41.367.179,19
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	737.345,80	737.345,80
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	364.096,54	364.096,54
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	636.592,03	636.592,03
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	152.314.578,22	152.314.578,22
RECURSOS À DISPOSICÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	4.150.983,11	4.150.983,11
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	4.150.983,11	4.150.983,11
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	156.465.561,33	156.465.561,33

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2023:	4.723.560,84
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2023:	4.723.560,84
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		4.723.560,84

Rio Branco-(AC), 31 de março de 2023

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/0

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