

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	236.237.131,41	46.920.699,47	283.157.830,88		
SALDO EM 30/09/2023	69.293.728,12	45.303.097,42	114.596.825,54		
RECEITAS DO MÊS	166.943.403,29	1.617.602,05	168.561.005,34		
CORRENTES	62.012.508,76	1.617.602,05	63.630.110,81		
Receitas de Contribuições	30.143.250,29	-	30.143.250,29		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	23.146.023,56	-	23.146.023,56		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.467.077,84	-	2.467.077,84		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.593.632,42	-	1.593.632,42		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.530.356,55	-	2.530.356,55		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	324.077,71	-	324.077,71		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	82.082,21	-	82.082,21		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.024.743,93	-	30.024.743,93		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.209.947,34	1.209.947,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080.472,49	-	1.080.472,49		
VALORES EM TRÂNSITO	(6.350,79)	-	(6.350,79)		
VARIACÃO - RENDA FIXA	770.392,84	407.654,71	1.178.047,55		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	25.587.982,80	-	25.587.982,80		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.463.360,87	-	3.463.360,87		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	27.259.182,07	-	27.259.182,07		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	33.962.631,10	-	33.962.631,10		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.316.203,04	-	1.316.203,04		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	13.341.534,65	-	13.341.534,65		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	132.011.478,05	1.281.673,56	133.293.151,61		
CORRENTES	132.011.478,05	683.260,94	132.694.738,99		
1 Proventos Civis	73.136.951,65	-	73.136.951,65		
2 Pensões Civis	9.531.683,21	-	9.531.683,21		
3 Proventos Militares	37.959.842,23	-	37.959.842,23		
4 Pensões Militares	3.759.975,88	-	3.759.975,88		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.412.524,56	-	6.412.524,56		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	107.011,06	107.011,06		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1.881,60	1.881,60		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.209.947,34	-	1.209.947,34		
13 Serviços de consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	20.220,00	20.220,00		
15 Sentenças Judiciais	-	-	-		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	87.936,21	87.936,21		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	29.279,01	29.279,01		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	911,11	-	911,11		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	10.120,00	10.120,00		
21 Material de Consumo e Expediente	-	3.644,52	3.644,52		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	210.250,59	210.250,59		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	138.365,47	138.365,47		
24 Obrigações Patronais Celetistas	-	43.101,36	43.101,36		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	13.022,89	13.022,89		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27 Diárias	-	18.428,23	18.428,23		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(357,93)	-	(357,93)		
CAPITAL	-	598.412,62	598.412,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2023	104.225.653,36	45.639.025,91	149.864.679,27		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	28.994.321,71	28.994.321,71
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	45.639.025,91	45.639.025,91
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	68.063.147,21	68.063.147,21
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	97.172,34	97.172,34
BB - AG. 3550-5	8361-5	Compensação Previdenciária - ALEAC	-	830.174,16	830.174,16
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	785.473,62	785.473,62
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			-	144.409.314,95	144.409.314,95
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.455.364,32	5.455.364,32
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	5.455.364,32	5.455.364,32
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			-	149.864.679,27	149.864.679,27
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2023:		-		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2023:		24.317.335,56		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			24.317.335,56		

Rio Branco-(AC), 31 de outubro 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