

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ OUTUBRO DE 2023					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.296.435.358,89	56.419.014,70	1.352.854.373,59		
SALDO EM 31/12/2022	102.515.718,05	37.581.521,80	140.097.239,85		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.193.919.640,84	18.837.492,90	1.212.757.133,74		
CORRENTES	291.143.018,81	18.830.697,90	309.973.716,71		
Receitas de Contribuições	225.649.743,81	-	225.649.743,81		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	171.126.012,32	-	171.126.012,32		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	24.390.381,43	-	24.390.381,43		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	14.840.708,01	-	14.840.708,01		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	11.818.729,80	-	11.818.729,80		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	2.826.630,46	-	2.826.630,46		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	647.281,79	-	647.281,79		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	46.993.479,12	-	46.993.479,12		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	14.819.496,54	14.819.496,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.949.953,55	-	8.949.953,55		
VALORES EM TRÂNSITO	996.080,09	-	996.080,09		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	8.553.762,24	4.011.201,36	12.564.963,60		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	163.237.067,86	-	163.237.067,86		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	32.515.592,13	-	32.515.592,13		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	46.938.882,61	-	46.938.882,61		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	219.208.370,71	-	219.208.370,71		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	307.024.029,93	-	307.024.029,93		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	14.807.732,07	-	14.807.732,07		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	119.044.946,72	-	119.044.946,72		
REVERSÃO DE VALORES	-	6.795,00	6.795,00		
DESPESAS	1.192.209.705,53	10.779.988,79	1.202.989.694,32		
CORRENTES	1.167.127.747,21	7.166.958,46	1.174.294.705,67		
1 Proventos Civis	691.175.171,55	-	691.175.171,55		
2 Pensões Civis	91.800.451,79	-	91.800.451,79		
3 Proventos Militares	299.132.098,58	-	299.132.098,58		
4 Pensões Militares	33.029.136,63	-	33.029.136,63		
5 Salário-Família: Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família: Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	40.281.298,29	-	40.281.298,29		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.960.305,57	1.960.305,57		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	3.136,00	3.136,00		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	14.819.496,54	-	14.819.496,54		
13 Serviços de consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	-	-		
15 Sentenças Judiciais	19.570,11	-	19.570,11		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	729.313,59	729.313,59		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	72.655,69	72.655,69		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	54.096,36	54.096,36		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	29.971,05	-	29.971,05		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	54.093,54	54.093,54		
21 Material de Consumo e Expediente	-	79.885,81	79.885,81		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.219.587,84	1.219.587,84		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.997.293,88	1.997.293,88		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	431.433,98	431.433,98		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	284.391,17	284.391,17		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27 Diárias	-	74.153,88	74.153,88		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(3.159.447,33)	(39.791,58)	(3.199.238,91)		
CAPITAL	-	3.613.030,33	3.613.030,33		
TRANFEÊNCIAS FINANCEIRAS	25.081.958,32	-	25.081.958,32		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	25.081.958,32	-	25.081.958,32		
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. 3550-4	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	28.994.321,71	28.994.321,71
BB - AG. 3550-4	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	45.639.025,91	45.639.025,91
BB - AG. 3550-4	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	68.063.147,21	68.063.147,21
BB - AG. 3550-4	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	97.172,34	97.172,34
BB - AG. 3550-4	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	830.174,16	830.174,16
BB - AG. 3550-4	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 A 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
President
Decreto nº 45-F