

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	180.313.086,82	46.100.953,42	226.414.040,24		
SALDO EM 31/08/2023.....	65.892.109,98	44.442.644,38	110.334.754,36		
RECEITAS DO MÊS	114.420.976,84	1.658.309,04	116.079.285,88		
CORRENTES	22.726.050,80	1.658.309,04	24.384.359,84		
Receitas de Contribuições	20.724.919,22	-	20.724.919,22		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	16.242.072,53	-	16.242.072,53		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.477.008,98	-	2.477.008,98		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.599.997,93	-	1.599.997,93		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	326.699,76	-	326.699,76		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	79.140,02	-	79.140,02		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.258.144,09	1.258.144,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.047,30	-	941.047,30		
VALORES EM TRÂNSITO	537.273,73	-	537.273,73		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	522.810,55	400.164,95	922.975,50		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	12.934.059,16	-	12.934.059,16		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.121.984,27	-	3.121.984,27		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	46.938.882,61	-	46.938.882,61		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	28.700.000,00	-	28.700.000,00		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	-	-	-		
REVERSÃO DE VALORES	-	-	-		
DESPESAS	111.019.358,70	797.856,00	111.817.214,70		
CORRENTES	111.019.358,70	746.014,73	111.765.373,43		
1 Proventos Civis	65.037.857,78	-	65.037.857,78		
2 Pensões Civis	9.506.008,95	-	9.506.008,95		
3 Proventos Militares	27.479.702,48	-	27.479.702,48		
4 Pensões Militares	1.254.657,51	-	1.254.657,51		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	6.484.662,92	-	6.484.662,92		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	252.117,85	252.117,85		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1.254,40	1.254,40		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.258.144,09	-	1.258.144,09		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	13.440,00	13.440,00		
15 Sentenças Judiciais	7.791,44	-	7.791,44		
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	26.335,78	26.335,78		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	15.007,46	-	15.007,46		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	5.494,04	5.494,04		
21 Material de Consumo e Expediente	-	35.008,67	35.008,67		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	137.364,27	137.364,27		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	210.175,39	210.175,39		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	42.985,70	42.985,70		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	11.362,13	11.362,13		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
27 Diárias	-	12.265,87	12.265,87		
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(24.473,93)	(1.789,37)	(26.263,30)		
CAPITAL	-	51.841,27	51.841,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2023.....	69.293.728,12	45.303.097,42	114.596.825,54		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2023					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	24.685.417,00	24.685.417,00
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	45.303.097,42	45.303.097,42
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	37.534.530,84	37.534.530,84
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	87.807,12	87.807,12
BB - AG. 3550-5	8361-5	Compensação Previdenciária - ALEAC	-	803.642,10	803.642,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	767.004,59	767.004,59
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	109.181.499,07	109.181.499,07
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.415.326,47	5.415.326,47
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	5.415.326,47	5.415.326,47
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	114.596.825,54	114.596.825,54

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2023: Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2023:	-
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	30.024.743,93

Rio Branco-(AC), 30 de setembro 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