

# Acreprevidência

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

### MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>277.078.788,39</b>	<b>51.622.306,07</b>	<b>328.701.094,46</b>		
SALDO EM 31/01/2024.....	152.491.773,80	49.968.619,17	202.460.392,97		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>124.587.014,59</b>	<b>1.653.686,90</b>	<b>126.240.701,49</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>30.249.584,78</b>	<b>1.653.686,90</b>	<b>31.903.271,68</b>		
Receitas de Contribuições	24.950.232,26	-	24.950.232,26		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	19.952.483,43	-	19.952.483,43		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.433.345,31	-	2.433.345,31		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.977.210,10	-	1.977.210,10		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	505.598,55	-	505.598,55		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	81.594,87	-	81.594,87		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.267.983,72	-	3.267.983,72		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.292.087,33	1.292.087,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.653,56	-	951.653,56		
VALORES EM TRÂNSITO	69.012,09	-	69.012,09		
VARIACÃO - RENDA FIXA	1.010.703,15	361.599,57	1.372.302,72		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.485.348,94	-	14.485.348,94		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.237.874,09	-	3.237.874,09		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	-	-	-		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	27.805.710,73	-	27.805.710,73		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	34.603.528,46	-	34.603.528,46		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	1.070.586,95	-	1.070.586,95		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.917.573,46	-	12.917.573,46		
COBERTURA DÉFICIT DA DEFENSORIA PÚBLICA	215.884,42	-	215.884,42		
REVERSÃO DE VALORES	922,76	-	922,76		
<b>DESPESAS</b>	<b>125.560.832,18</b>	<b>1.260.277,28</b>	<b>126.821.109,46</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>125.560.832,18</b>	<b>776.181,91</b>	<b>126.337.014,09</b>		
1 Proventos Civis	75.474.631,43	-	75.474.631,43		
2 Pensões Civis	10.150.492,22	-	10.150.492,22		
3 Proventos Militares	25.597.395,29	-	25.597.395,29		
4 Pensões Militares	4.071.462,75	-	4.071.462,75		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	8.963.561,57	-	8.963.561,57		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	177.795,58	177.795,58		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	1.568,00	1.568,00		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	1.292.087,33	-	1.292.087,33		
13 Serviços de Consultoria	-	-	-		
14 Auxílio-alimentação	-	13.608,00	13.608,00		
15 Sentenças Judiciais	2.945,72	-	2.945,72		
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	91.660,19	91.660,19		
17 Passagens e Despesas com Locomoção	-	30.556,15	30.556,15		
18 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
19 Compensação do RPPS para o RGPS	6.052,60	-	6.052,60		
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	12.560,00	12.560,00		
21 Material de Consumo e Expediente	-	2.910,08	2.910,08		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	151.344,92	151.344,92		
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	222.870,54	222.870,54		
24 Obrigações Patronais Celetista	-	46.383,93	46.383,93		
25 Obrigações Patronais Estatutários	-	11.116,41	11.116,41		
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	2.736,52	-	2.736,52		
27 Diárias	-	13.808,11	13.808,11		
28 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(533,25)	-	(533,25)		
<b>CAPITAL</b>	-	<b>484.095,37</b>	<b>484.095,37</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	-	-	-		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	-	-	-		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 29/02/2024.....</b>	<b>151.517.956,21</b>	<b>50.362.028,79</b>	<b>201.879.985,00</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 29/02/2024</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Recurso do FPS	-	105.286.156,99	105.286.156,99
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	50.362.028,79	50.362.028,79
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	36.350.096,21	36.350.096,21
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	1.670.829,11	1.670.829,11
BB - AG. 3550-5	8361-5	Compensação Previdenciária - ALEAC	-	1.470.363,61	1.470.363,61
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	858.300,88	858.300,88
BB - AG. 3550-5	9957-0	Compensação Previdenciária - MILITARES	-	180.219,83	180.219,83
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	196.177.995,42	196.177.995,42
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	5.701.989,58	5.701.989,58
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	5.701.989,58	5.701.989,58
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	201.879.985,00	201.879.985,00
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de fevereiro/2024:		-	-	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de fevereiro/2024:		-	4.980.811,11	4.980.811,11
	<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		-	<b>4.980.811,11</b>	<b>4.980.811,11</b>

Rio Branco (AC), 29 de fevereiro de 2024.

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