

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2024			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	296.271.377,68	54.837.924,85	351.109.302,53
SALDO EM 30/06/2024	106.458.156,10	53.098.922,44	159.557.078,54
RECEITAS DO MÊS	189.813.221,58	1.739.002,41	191.552.223,99
CORRENTES	35.465.774,79	1.739.002,41	37.204.777,20
Receitas de Contribuições	25.171.256,18	-	25.171.256,18
Contribuições do Servidor Ativo Civil	18.905.463,27		18.905.463,27
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.564.678,93		2.564.678,93
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.822.543,51		1.822.543,51
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.359.880,14		1.359.880,14
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	420.066,42		420.066,42
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	98.623,91		98.623,91
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.317.524,82		8.317.524,82
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.308.493,57	1.308.493,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.735,57		953.735,57
VALORES EM TRÂNSITO	(183.858,80)		(183.858,80)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.207.117,02	430.508,84	1.637.625,86
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL			-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	18.668.370,93		18.668.370,93
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.415.698,49		3.415.698,49
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO			-
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	42.152.283,68		42.152.283,68
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	58.506.599,17		58.506.599,17
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	5.650.290,71		5.650.290,71
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	25.245.745,13		25.245.745,13
COBERTURA DÉFICIT DA DEFENSORIA PÚBLICA	521.858,68		521.858,68
REVERSO DE VALORES	186.600,00		186.600,00
DESPESAS	173.825.019,36	1.796.464,09	175.621.483,45
CORRENTES	173.825.019,36	867.679,09	174.692.698,45
1 Proventos Civis	100.402.110,61	-	100.402.110,61
2 Pensões Civis	14.823.123,42	-	14.823.123,42
3 Proventos Militares	42.290.860,76	-	42.290.860,76
4 Pensões Militares	5.762.486,50	-	5.762.486,50
5 Salário-Família Inativos Civis			-
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições	9.225.428,40	360,00	9.225.788,40
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.821,63	100.821,63
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.420,22	36.420,22
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar			-
12 Taxa de Administração	1.308.493,57		1.308.493,57
13 Serviços de Consultoria			-
14 Auxílio-alimentação		19.720,00	19.720,00
15 Sentenças Judiciais	11.441,87	6.543,70	17.985,57
16 Locação de Mão de Obra - Cooperativa		120.079,71	120.079,71
17 Passagens e Despesas com Locomoção		19.352,70	19.352,70
18 Obrigações Tributárias e Contributivas			-
19 Compensação do RPPS para o RGPS	1.615,94		1.615,94
20 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00	5.000,00
21 Material de Consumo e Expediente		1.895,00	1.895,00
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	265.000,84		265.000,84
23 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	222.388,34		222.388,34
24 Obrigações Patronais Celetista	45.800,11		45.800,11
25 Obrigações Patronais Estatutários	11.633,84		11.633,84
26 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.			-
27 Diárias		12.663,00	12.663,00
28 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(541,71)		(541,71)
CAPITAL		928.785,00	928.785,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			-
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados			-
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2024	122.446.358,32	53.041.460,76	175.487.819,08

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2024					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDO EM C/C	SALDOS	
				APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Recurso do FPS	-	35.394.021,48	35.394.021,48
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	53.041.460,76	53.041.460,76
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	74.000.241,81	74.000.241,81
BB - AG. 3550-5	8361-5	Compensação Previdenciária- ALEAC	-	1.809.239,92	1.809.239,92
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	1.836.893,29	1.836.893,29
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	951.999,11	951.999,11
BB - AG. 3550-5	9957-0	Compensação Previdenciária - MILITARES	-	230.993,90	230.993,90
BB - AG. 3550-5	10103-6	Compensação Previdenciária - MP	-	50.795,08	50.795,08
BB - AG. 3550-5	10102-8	Recurso do FPS - MP	-	1.294.241,99	1.294.241,99
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			-	168.609.887,34	168.609.887,34
RECURSOS A DISPOSICÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	6.877.931,74	6.877.931,74
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	6.877.931,74	6.877.931,74
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			-	175.487.819,08	175.487.819,08

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2024:	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2024:	7.143.605,66
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	7.143.605,66

Rio Branco-(AC), 31 de julho de 2024.

Lorien dos Santos Aratijo
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