

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.134.251.346,17</b>	<b>24.541.073,60</b>	<b>1.158.792.419,77</b>		
<b>SALDO EM 31/12/2019.....</b>	<b>11.355.013,42</b>	<b>9.899.438,88</b>	<b>21.254.452,30</b>		
<b>RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.122.896.332,75</b>	<b>14.641.634,72</b>	<b>1.137.537.967,47</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>277.956.701,95</b>	<b>14.641.274,72</b>	<b>292.597.976,67</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>249.456.288,40</b>	-	<b>249.456.288,40</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	184.357.889,11	-	184.357.889,11		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	26.002.329,19	-	26.002.329,19		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	19.770.605,02	-	19.770.605,02		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	14.438.608,34	-	14.438.608,34		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	3.873.336,02	-	3.873.336,02		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	1.013.520,72	-	1.013.520,72		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.697.407,85</b>	-	<b>26.697.407,85</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	<b>14.421.271,64</b>	<b>14.421.271,64</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>809.804,65</b>	-	<b>809.804,65</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>672.091,62</b>	-	<b>672.091,62</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>321.109,43</b>	<b>220.003,08</b>	<b>541.112,51</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	-		
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	-	-	-		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>167.906.089,12</b>	-	<b>167.906.089,12</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>38.313.489,21</b>	-	<b>38.313.489,21</b>		
<b>OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO</b>	<b>105.000.000,00</b>	-	<b>105.000.000,00</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>165.137.001,20</b>	-	<b>165.137.001,20</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>247.859.599,25</b>	-	<b>247.859.599,25</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT SAÚDE</b>	<b>9.497.931,56</b>	-	<b>9.497.931,56</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>111.099.323,48</b>	-	<b>111.099.323,48</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>126.196,98</b>	<b>360,00</b>	<b>126.556,98</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>1.106.686.466,45</b>	<b>5.831.331,52</b>	<b>1.112.517.797,97</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>1.044.626.267,65</b>	<b>5.812.521,52</b>	<b>1.050.438.789,17</b>		
1 Proventos Civis	674.299.609,81	-	674.299.609,81		
2 Pensões Civis	84.930.932,57	-	84.930.932,57		
3 Proventos Militares	239.160.167,54	-	239.160.167,54		
4 Pensões Militares	32.164.331,11	-	32.164.331,11		
5 Salário-Família Inativos Civis	9.772,62	-	9.772,62		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	13.461,58	-	13.461,58		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	872.727,47	872.727,47		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	1.117,96	-	1.117,96		
12 Taxa de Administração	14.421.271,64	-	14.421.271,64		
13 Sentenças Judiciais	120.563,98	94.014,12	214.578,10		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	583.019,37	583.019,37		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	26.286,34	26.286,34		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	4.197,09	4.197,09		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-		
19 Serviços de Consultoria	-	8.900,00	8.900,00		
20 Material de Consumo e Expediente	-	35.649,03	35.649,03		
21 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.479.720,84	1.479.720,84		
22 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	2.157.811,14	2.157.811,14		
23 Obrigações Patronais Celetista	-	437.890,81	437.890,81		
24 Obrigações Patronais Estatutários	5.046,78	111.518,64	116.565,42		
25 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
26 Diárias	-	14.675,20	14.675,20		
27 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(500.007,94)	(13.888,53)	(513.896,47)		
<b>CAPITAL</b>	-	<b>18.810,00</b>	<b>18.810,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.060.198,80</b>	-	<b>62.060.198,80</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	62.060.198,80	-	62.060.198,80		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2020.....</b>	<b>27.564.879,72</b>	<b>18.709.742,08</b>	<b>46.274.621,80</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2020</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	12.815.988,79	12.815.988,79
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	18.709.742,08	18.709.742,08
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	12.177.586,70	12.177.586,70
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	227.880,09	227.880,09
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	144.113,10	144.113,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	288.913,95	288.913,95
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			-	<b>44.364.224,71</b>	<b>44.364.224,71</b>
<b>RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.910.397,09	1.910.397,09
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			-	<b>1.910.397,09</b>	<b>1.910.397,09</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			-	<b>46.274.621,80</b>	<b>46.274.621,80</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2020:		-	-	-
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2020:		-	-	-
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			-	-	-

Rio Branco (AC), 31 de dezembro de 2020.

Lorien dos Santos Araújo  
Contadora  
CRC AC-001767/O

Rosinei Maria de Lima  
Diretora de Administração e Finanças  
Decreto nº 3.342/2019

Francisco Alves de Assis Filho  
Presidente  
Decreto nº 2.275, de 28/05/2019